

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS

- ESTADO DE MINAS GERAIS -

PROJETO DE LEI Nº 11 DE 10 DE setembro DE 2015

## Dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício de 2016

A Prefeita Municipal de Entre Rios de Minas, Estado de Minas Gerais.

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Entre Rios de Minas para o exercício financeiro de 2016, fundamentada nas disposições contidas na Constituição Federal e na Lei Municipal nº Lei nº 1.687, de 24 de junho de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária do exercício de 2016, compreendendo o orçamento fiscal referente aos Poderes Legislativo, Executivo, seus órgãos e fundos.

**Art. 2º.** A receita orçamentária do Município é estimada em R\$ 33.500.000,00 (trinta e três milhões e quinhentos mil reais), a ser realizada mediante arrecadação de tributos e de outras receitas correntes e de capital, na forma dos anexos desta Lei, devidamente especificadas por categoria e fonte.

**Art. 3º.** A despesa do Município é fixada no mesmo valor da receita prevista, será realizada segundo os desdobramentos constantes dos anexos desta Lei, devidamente especificadas por funções, órgãos e unidades orçamentárias, podendo no curso do exercício, proceder o remanejamento, a transposição ou transferência de recursos de conformidade com o artigo 167, inciso VI da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

**Art. 4º.** Durante a execução do orçamento que trata esta Lei, o Poder Executivo fica autorizado a:

I - realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária, com a finalidade de manter o equilíbrio financeiro do Município, observada a legislação vigente;

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS

- ESTADO DE MINAS GERAIS -

II - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada, podendo, para tanto, utilizar os recursos de que trata o parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964;

III – proceder à realocação e a transposição de recursos consignados nas dotações orçamentárias por meio de Crédito Adicional Suplementar, para preservar a apropriação dos gastos das unidades administrativas;

IV - utilizar a reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo único. Poderá o Chefe do Poder Executivo Municipal inserir natureza de despesa em categoria de programação já existente.

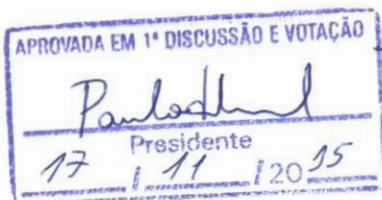
**Art. 5º.** Integra a presente Lei os anexos que a acompanham, elaborados na forma da legislação vigente.

**Art. 6º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.

**Art. 7º.** Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano dois mil e quinze.

  
**Maria Cristina Mansur Teixeira Resende**  
**Prefeita Municipal**





## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

## ORÇAMENTO 2016

FONTES DE RECEITA			FUNÇÕES DE GOVERNO		
ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			LEGISLATIVA	1.934.000,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.978.489,00		JUDICIÁRIA	0,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00		ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	262.468,00		ADMINISTRAÇÃO	3.481.083,95	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		DEFESA NACIONAL	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	76.128,00		SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	345.550,00		RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.214.433,00		ASSISTÊNCIA SOCIAL	708.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.900,00		PREVIDÊNCIA SOCIAL	227.000,00	
DEDUÇÃO FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.226.000,00	27.090.968,00	SAÚDE	7.057.002,00	
RECEITAS DE CAPITAL			TRABALHO	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00		EDUCAÇÃO	7.837.200,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	415.000,00		CULTURA	1.173.500,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		DIREITO DA CIDADANIA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.394.032,00		URBANISMO	3.843.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.409.032,00	HABITAÇÃO	25.000,00	
RECEITAS CORRENTES		0,00	SANEAMENTO	4.636.800,00	
			GESTÃO AMBIENTAL	57.800,00	
			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
			AGRICULTURA	577.700,00	
			ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
			INDÚSTRIA	0,00	
			COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.250,00	
			COMUNICAÇÕES	15.500,00	
			ENERGIA	0,00	
			TRANSPORTE	1.335.500,00	
			DESPORTO E LAZER	172.700,00	
			ENCARGOS ESPECIAIS	359.964,05	
			RESERVAS	50.000,00	33.500.000,00
		33.500.000,00			33.500.000,00

## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1

## ORÇAMENTO 2016

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTE</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.978.489,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.552.552,38	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	262.468,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.164.923,46	24.717.475,84
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	76.128,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	345.550,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.214.433,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.900,00				
DEDUÇÃO FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.226.000,00				
DEDUÇÃO DO FUNDEB		27.090.968,00			
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO		2.373.492,16
TOTAL		<b>27.090.968,00</b>	TOTAL		<b>27.090.968,00</b>
<b>RECEITAS CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00		INVESTIMENTOS	8.654.560,11	
ALIENAÇÃO DE BENS	415.000,00		INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.394.032,00		TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	8.726.560,11
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.409.032,00			
DÉFICIT DO ORÇAMENTO		2.317.528,11			
TOTAL		<b>8.726.560,11</b>	TOTAL		<b>8.726.560,11</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENT</b>		0,00	<b>DESPESAS CORRENTES INTRA</b>		
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.964,05	5.964,05
DÉFICIT DO ORÇAMENTO		5.964,05			
TOTAL		<b>5.964,05</b>	TOTAL		<b>5.964,05</b>
			<b>RESERVAS</b>		
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERV	50.000,00	50.000,00
TOTAL DA RECEITA		33.500.000,00	TOTAL DA DESPESA		33.500.000,00
<b>RESUMO</b>					
I. RECEITAS CORRENTES		30.316.968,00	III. DESPESAS CORRENTES		24.717.475,84
II. RECEITAS DE CAPITAL		6.409.032,00	IV. DESPESAS DE CAPITAL		8.726.560,11
VII. RECEITAS CORRENTES INTRA		0,00	DESPESAS CORRENTES INTRA		5.964,05
VIII. RECEITAS DE CAPITAL INTRA		0,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA		0,00
IX. DEDUÇÃO		-3.226.000,00	RESERVAS		50.000,00
TOTAL DA RECEITA		33.500.000,00	TOTAL DA DESPESA		33.500.000,00



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					30.316.968,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				1.978.489,00	
1110.00.00	IMPOSTOS			1.403.389,00		
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		875.577,00			
1112.02.00	IMP PROP PREDIAL TERRITORIAL URBANA - IPTU	100	98.281,80			
1112.02.00	IMP PROP PREDIAL TERRITORIAL URBANA - IPTU	101	40.950,75			
1112.02.00	IMP PROP PREDIAL TERRITORIAL URBANA - IPTU	102	24.570,45			
1112.04.00	IMP SOBRE RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATU		311.774,00			
1112.04.31	IRRF - IMP RENDA RETIDO FONTE RENDIM TRABALH	100	165.000,00			
1112.04.31	IRRF - IMP RENDA RETIDO FONTE RENDIM TRABALH	101	68.750,00			
1112.04.31	IRRF - IMP RENDA RETIDO FONTE RENDIM TRABALH	102	41.250,00			
1112.04.34	IRRF - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	100	22.064,40			
1112.04.34	IRRF - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	101	9.193,50			
1112.04.34	IRRF - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	102	5.516,10			
1112.08.00	IMP TRANSM INTERVIVOS BEM IMOV/DIR REAIS IMOV	100	240.000,00			
1112.08.00	IMP TRANSM INTERVIVOS BEM IMOV/DIR REAIS IMOV	101	100.000,00			
1112.08.00	IMP TRANSM INTERVIVOS BEM IMOV/DIR REAIS IMOV	102	60.000,00			
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		527.812,00			
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE		527.812,00			
1113.05.01	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATURE	100	316.687,20			
1113.05.01	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATURE	101	131.953,00			
1113.05.01	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATURE	102	79.171,80			
1120.00.00	TAXAS			361.400,00		
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		253.000,00			
1121.02.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	100	12.700,00			
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	100	7.500,00			
1121.25.00	TAXA LICENÇA P/ FUNCION COM, IND E PREST SERV	100	98.344,00			
1121.28.00	TAXA FUNCION ESTABELECIMENTO HORARIO ESPEC	100	2.200,00			
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	100	1.500,00			
1121.30.00	TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPC	100	3.200,00			
1121.31.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	100	3.700,00			
1121.32.00	TAXA APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO	100	67.856,00			
1121.35.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	100	7.000,00			
1121.99.00	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	100	49.000,00			
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		108.400,00			
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	100	6.400,00			
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	100	30.000,00			
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	27.000,00			
1122.99.01	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTO	100	45.000,00			
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			213.700,00		
1130.01.00	CONTRIB MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE AGUA E ES	100	1.500,00			
1130.03.00	CONTRIB MELHORIA P EXPANSÃO ILUMIN PUB RURA	100	210.000,00			
1130.04.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIMENT E OBRAS COMPLE	100	1.100,00			
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100	1.100,00			
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				200.000,00	
1230.00.00	CONTRIB P/ O CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PUB	117		200.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				262.468,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			2.200,00		
1311.00.00	ALUGUÉIS	100	1.100,00			
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	100	1.100,00			
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			260.268,00		
1322.00.00	DIVIDENDOS	100	1.150,00			
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		259.118,00			
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCUL		236.618,00			
1325.01.02	REC REMUN DEP BANCÁRIOS RECUR VINC FUNDEI	118	16.200,00			
1325.01.02	REC REMUN DEP BANCÁRIOS RECUR VINC FUNDEI	119	10.800,00			
1325.01.03	REC REMUN DEP BANCÁRIO RECUR VINC FUNDO S	112	0,00			
1325.01.03	REC REMUN DEP BANCÁRIO RECUR VINC FUNDO S	123	0,00			



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1325.01.03	REC REMUN DEP BANCÁRIO RECUR VINC FUNDO S 148		10.000,00			
1325.01.03	REC REMUN DEP BANCÁRIO RECUR VINC FUNDO S 152		5.000,00			
1325.01.03	REC REMUN DEP BANCÁRIO RECUR VINC FUNDO S 155		2.000,00			
1325.01.05	REC REMUN DEP BANCÁRIO RECURS VINC ENSINO 100		20.000,00			
1325.01.06	RECEITA REM. DEP. BANC. R. VINC A. SAÚDE 100		17.000,00			
1325.01.09	REC REMUN DEP BANC RECUR VINC DOM ECONOM 116		650,00			
1325.01.10	REC REMUN DEP BANC RECUR VINCULADOS - FNA: 129		8.000,00			
1325.01.99	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINCULAD 122		10.000,00			
1325.01.99	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINCULAD 124		93.768,00			
1325.01.99	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINCULAD 142		12.200,00			
1325.01.99	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINCULAD 144		10.000,00			
1325.01.99	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINCULAD 145		10.000,00			
1325.01.99	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINCULAD 146		10.000,00			
1325.01.99	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINCULAD 192		1.000,00			
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO RECURSOS NÃO VINCUL		22.500,00			
1325.02.01	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE POUPANÇ	100	17.000,00			
1325.02.99	REMUN OUTROS DEPOSIT RECURSOS NAO VINCUL	100	5.500,00			
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL				76.128,00	
1520.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO			76.128,00		
1520.28.00	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO 100		76.128,00			
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				345.550,00	
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		135.000,00			
1600.05.03	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS 112		135.000,00			
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		3.300,00			
1600.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC 100		2.200,00			
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 100		1.100,00			
1600.14.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 100		2.150,00			
1600.18.00	SERVIÇOS REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇ. 100		600,00			
1600.26.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 100		27.000,00			
1600.41.00	SERV CAPT, ADUCAO, TRAT, RESERVA E DISTR AGU 100		35.000,00			
1600.42.00	SERV COLETA, TRANSP, TRATA, DEST FINAL ESGOT 100		50.000,00			
1600.43.00	SERV COLETA, TRANSP, TRAT, DEST FINAL RES SÓL 100		37.000,00			
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO 100		37.000,00			
1600.48.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA 100		1.500,00			
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS 100		17.000,00			
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				27.214.433,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			26.214.433,00		
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		17.026.733,00			
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.363.989,00			
1721.01.02	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS -F 100		5.650.166,60			
1721.01.02	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS -F 101		3.921.477,75			
1721.01.02	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS -F 102		4.242.344,65			
1721.01.03	COTA PARTE FPM - 1% 100		300.000,00			
1721.01.03	COTA PARTE FPM - 1% 101		125.000,00			
1721.01.03	COTA PARTE FPM - 1% 102		75.000,00			
1721.01.05	COTA-PARTE IMP PROPRIEDADE TERRITORIAL RUF 100		30.000,00			
1721.01.05	COTA-PARTE IMP PROPRIEDADE TERRITORIAL RUF 101		12.500,00			
1721.01.05	COTA-PARTE IMP PROPRIEDADE TERRITORIAL RUF 102		7.500,00			
1721.22.00	TRANSF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLOR RECL		238.000,00			
1721.22.20	COTA PARTE COMPENS FINANCEIRA RECURS MINE 100		18.000,00			
1721.22.70	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP 100		220.000,00			
1721.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS - FUNDO A FUI		1.178.944,00			
1721.33.11	TRANSF RECURSOS SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSIC 148		988.000,00			
1721.33.13	TRANSF RECURSOS SUS - BL VIGILÂNCIA EM SAÚD 150		190.944,00			
1721.34.00	TRANSF RECURSOS FNAS - FUND NAC ASSIST SOCI 129		107.800,00			
1721.35.00	TRANSF RECURSOS FNDE - FUNDO NAC DES EDUC/		558.000,00			
1721.35.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 147		243.000,00			
1721.35.03	TRANSF DO FNDE REFER PROG NAC ALIM ESC - PN 144		110.000,00			



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1721.35.04	TRANSF DO FNDE REFE PROG NAC TRANSP ESC-P	145	130.000,00			
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	146	75.000,00			
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO	100	18.000,00			
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO	101	7.500,00			
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO	102	4.500,00			
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100	550.000,00			
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.487.700,00			
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.190.500,00			
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	100	2.340.000,00			
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	101	975.000,00			
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	102	585.000,00			
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	100	720.000,00			
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	101	300.000,00			
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	102	180.000,00			
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	100	51.000,00			
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	101	21.250,00			
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	102	12.750,00			
1722.01.13	COTA-PARTE CIDE - CONTRIB INTERV DOMIN ECON	116	5.500,00			
1722.33.00	TRANSF RECUR ESTADO P/ PROG SAÚDE- FUND A F	155	120.000,00			
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		177.200,00			
1722.99.51	TRANS FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIAS SOCIAL F	156	65.000,00			
1722.99.52	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	100	112.200,00			
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.700.000,00			
1724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	118	2.574.600,00			
1724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	119	1.125.400,00			
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.000.000,00		
1761.00.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		445.000,00			
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SUS	123	100.000,00			
1761.02.00	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADA PROG EDUC	122	150.000,00			
1761.03.00	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO DEST PROG ASSIST SOI	142	75.000,00			
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	124	120.000,00			
1762.00.00	TRANSF CONVÊNIOS DO ESTADOS E SUAS ENTIDADE		555.000,00			
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO P/ SUS	123	120.000,00			
1762.02.00	TRANSF CONVÊNIOS ESTADO DESTIN PROG EDUCA	122	170.000,00			
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS	124	110.000,00			
1762.99.01	OUTRAS TRANS. DE CONVENIOS DO ESTADO	124	112.200,00			
1762.99.01	OUTRAS TRANS. DE CONVENIOS DO ESTADO	142	42.800,00			
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				239.900,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			76.900,00		
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		16.100,00			
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU-IMP PRED TER URE	100	420,00			
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU-IMP PRED TER URE	101	175,00			
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU-IMP PRED TER URE	102	105,00			
1911.39.00	MULTA E JUROS DE MORA ITBI-IMP TRANSF BENS IM	100	700,00			
1911.39.00	MULTA E JUROS DE MORA ITBI-IMP TRANSF BENS IM	101	100,00			
1911.39.00	MULTA E JUROS DE MORA ITBI-IMP TRANSF BENS IM	102	100,00			
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS-IMP SOB SERV Q NA	100	5.100,00			
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS-IMP SOB SERV Q NA	101	2.125,00			
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS-IMP SOB SERV Q NA	102	1.275,00			
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100	6.000,00			
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS		34.300,00			
1913.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITR	100	600,00			
1913.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITR	101	100,00			
1913.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITR	102	100,00			
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	100	3.900,00			
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	101	1.625,00			
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	102	975,00			
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	100	7.200,00			



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	101	3.000,00			
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	102	1.800,00			
1913.99.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUT TRIBUTO	100	15.000,00			
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		26.500,00			
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO DE TRANSITO	157	5.500,00			
1919.35.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	100	16.500,00			
1919.50.00	MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO	100	4.500,00			
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.000,00		
1921.00.00	INDENIZAÇÕES		5.500,00			
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	100	5.500,00			
1922.00.00	RESTITUIÇÕES		2.500,00			
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES		2.500,00			
1922.99.52	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100	2.500,00			
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			75.000,00		
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		73.000,00			
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - IMP P TER URBA	100	14.400,00			
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - IMP P TER URBA	101	6.000,00			
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - IMP P TER URBA	102	3.600,00			
1931.13.00	RECEITA DIVIDA ATIVA ISS - IMP SERV QLQR NAT	100	8.400,00			
1931.13.00	RECEITA DIVIDA ATIVA ISS - IMP SERV QLQR NAT	101	3.500,00			
1931.13.00	RECEITA DIVIDA ATIVA ISS - IMP SERV QLQR NAT	102	2.100,00			
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	100	35.000,00			
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.000,00			
1932.99.52	RECEITA D. A. NÃO TRIBUTÁRIA DE OUT RECEITAS	100	2.000,00			
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			80.000,00		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	100	80.000,00			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					6.409.032,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				600.000,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			600.000,00		
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	190	600.000,00			
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				415.000,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			260.000,00		
2215.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	192	150.000,00			
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	192	110.000,00			
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			155.000,00		
2225.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	192	155.000,00			
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				5.394.032,00	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			115.000,00		
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		60.000,00			
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	124	60.000,00			
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		55.000,00			
2422.99.52	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	124	55.000,00			
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			5.279.032,00		
2471.00.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		4.469.032,00			
2471.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO UNIAO P/ SUS	123	55.000,00			
2471.02.00	TRANSF CONVÊNIO UNIAO DESTINADO PROG EDUC.	122	110.000,00			
2471.03.00	TRANSF CONVÊNIO UNIAO DEST PROG SANEAM BA:	124	3.854.032,00			
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	124	450.000,00			
2472.00.00	TRANSF CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES		810.000,00			
2472.02.00	TRANSF CONVÊNIO ESTADO DESTIN A PROG EDUC	122	360.000,00			
2472.99.07	CONVENIO SETOP PAVIMENTACAO VIAS URB.	124	450.000,00			
91000.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA					3.226.000,00
91700.00.0	DEDUÇÃO DO FUNDEB				3.226.000,00	
91720.00.0	DEDUÇÃO DO FUNDEB			3.226.000,00		
91721.01.0	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF DA UNIÃO		2.365.000,00			
91721.01.0	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	101	-2.350.000,00			
91721.01.0	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - ITR	101	-15.000,00			
91721.36.0	DEDUCAO REC P FORM FUNDEB-ICMS DESONE LC8	101	-9.000,00			



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
91722.01.0	DEDUÇÃO RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS EST/		852.000,00			
91722.01.0	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - ICMS	101	-650.000,00			
91722.01.0	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - IPVA	101	-184.000,00			
91722.01.0	DEDUCAO RECEITA P FORMACAO FUNDEB-IPIC	101	-18.000,00			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						33.500.000,00



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9

## ORÇAMENTO 2016

ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO

	FUNÇÕES	TOTAL
01 - LEGISLATIVA		1.934.000,00
SOMA:		1.934.000,00

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

	FUNÇÕES	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO		3.481.083,95
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		708.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		227.000,00
10 - SAÚDE		7.057.002,00
12 - EDUCAÇÃO		7.837.200,00
13 - CULTURA		1.173.500,00
15 - URBANISMO		3.843.000,00
16 - HABITAÇÃO		25.000,00
17 - SANEAMENTO		4.636.800,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL		57.800,00
20 - AGRICULTURA		577.700,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		8.250,00
24 - COMUNICAÇÕES		15.500,00
26 - TRANSPORTE		1.335.500,00
27 - DESPORTO E LAZER		172.700,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		359.964,05
99 - RESERVAS		50.000,00
SOMA:		31.566.000,00
TOTAL GERAL:		33.500.000,00



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA  
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.934.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.000,00</b>
031	ACAO LEGISLATIVA	1.934.000,00	0,00	1.934.000,00
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES	1.934.000,00	0,00	1.934.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.481.083,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481.083,95</b>
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.085.157,95	0,00	3.085.157,95
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	665.750,00	0,00	665.750,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	275.300,00	0,00	275.300,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO	1.836.916,11	0,00	1.836.916,11
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	105.891,84	0,00	105.891,84
0022	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	165.000,00	0,00	165.000,00
1000	DEFESA CIVIL	36.300,00	0,00	36.300,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	186.756,00	0,00	186.756,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO	186.756,00	0,00	186.756,00
124	CONTROLE INTERNO	81.050,00	0,00	81.050,00
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	81.050,00	0,00	81.050,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	128.120,00	0,00	128.120,00
0004	CONTROLE DE FROTAS	128.120,00	0,00	128.120,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>708.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.000,00</b>
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	28.500,00	0,00	28.500,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.500,00	0,00	3.500,00
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	75.100,00	0,00	75.100,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	10.600,00	0,00	10.600,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	64.500,00	0,00	64.500,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	574.400,00	0,00	574.400,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	549.400,00	0,00	549.400,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.000,00</b>
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	227.000,00	0,00	227.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	227.000,00	0,00	227.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>7.057.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.057.002,00</b>
301	ATENCAO BASICA	5.628.200,00	0,00	5.628.200,00
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	4.481.700,00	0,00	4.481.700,00
0011	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
0012	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	66.500,00	0,00	66.500,00
0013	PROGRAMA SAUDE EM CASA	55.000,00	0,00	55.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.161.102,00	0,00	1.161.102,00
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00
0024	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	45.102,00	0,00	45.102,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	60.000,00	0,00	60.000,00
0027	FARMACIA BAISCA	60.000,00	0,00	60.000,00



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA  
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
304	VIGILANCIA SANITARIA	29.600,00	0,00	29.600,00
0014	VIGILANCIA EM SAUDE	29.600,00	0,00	29.600,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	178.100,00	0,00	178.100,00
0014	VIGILANCIA EM SAUDE	178.100,00	0,00	178.100,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>7.837.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.837.200,00</b>
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	465.000,00	0,00	465.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	465.000,00	0,00	465.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.707.100,00	0,00	5.707.100,00
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	1.503.500,00	0,00	1.503.500,00
0006	TRANSPORTE ESCOLAR	940.100,00	0,00	940.100,00
0007	MERENDA ESCOLAR	130.000,00	0,00	130.000,00
0008	PROGRAMA PDDE	3.500,00	0,00	3.500,00
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00
363	ENSINO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
0026	ENSINO TECNICO E SUPERIOR	2.000,00	0,00	2.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	84.000,00	0,00	84.000,00
0026	ENSINO TECNICO E SUPERIOR	84.000,00	0,00	84.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	1.579.100,00	0,00	1.579.100,00
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	679.200,00	0,00	679.200,00
0006	TRANSPORTE ESCOLAR	180.900,00	0,00	180.900,00
0007	MERENDA ESCOLAR	122.000,00	0,00	122.000,00
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO	597.000,00	0,00	597.000,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>1.173.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.500,00</b>
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	19.000,00	0,00	19.000,00
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO	19.000,00	0,00	19.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	1.154.500,00	0,00	1.154.500,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	19.000,00	0,00	19.000,00
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO	1.135.500,00	0,00	1.135.500,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>3.843.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843.000,00</b>
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.510.500,00	0,00	2.510.500,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	2.510.500,00	0,00	2.510.500,00
452	SERVICOS URBANOS	1.332.500,00	0,00	1.332.500,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00
0016	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.331.500,00	0,00	1.331.500,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
482	HABILITCAO URBANA	25.000,00	0,00	25.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>4.636.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.636.800,00</b>
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	4.636.800,00	0,00	4.636.800,00
0017	SANEAMENTO BASICO	4.636.800,00	0,00	4.636.800,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>57.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.800,00</b>
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	57.800,00	0,00	57.800,00



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA  
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0016	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	57.800,00	0,00	57.800,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>577.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.700,00</b>
606	EXTENSAO RURAL	565.100,00	0,00	565.100,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	60.100,00	0,00	60.100,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	505.000,00	0,00	505.000,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10.500,00	0,00	10.500,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	10.500,00	0,00	10.500,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA	2.100,00	0,00	2.100,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>8.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250,00</b>
695	TURISMO	8.250,00	0,00	8.250,00
0021	TURISMO E DESPORTO AMADOR	8.250,00	0,00	8.250,00
<b>24</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
695	TURISMO	4.500,00	0,00	4.500,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	4.500,00	0,00	4.500,00
722	TELECOMUNICACOES	11.000,00	0,00	11.000,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.335.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.500,00</b>
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.335.500,00	0,00	1.335.500,00
0018	ESTRADAS VICINAIS	1.335.500,00	0,00	1.335.500,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>172.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.700,00</b>
812	DESPORTO COMUNITARIO	172.700,00	0,00	172.700,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
0021	TURISMO E DESPORTO AMADOR	142.700,00	0,00	142.700,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>359.964,05</b>	<b>0,00</b>	<b>359.964,05</b>
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	77.964,05	0,00	77.964,05
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	77.964,05	0,00	77.964,05
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	282.000,00	0,00	282.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	282.000,00	0,00	282.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
999	RESERVAS	50.000,00	0,00	50.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>33.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>620.000,00</b>	<b>1.314.000,00</b>		<b>1.934.000,00</b>
031	ACAO LEGISLATIVA	620.000,00	1.314.000,00		1.934.000,00
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES	620.000,00	1.314.000,00		1.934.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.201.783,95</b>	<b>275.300,00</b>	<b>3.481.083,95</b>
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	2.805.857,95	275.300,00	3.085.157,95
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		665.750,00		665.750,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			275.300,00	275.300,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00	1.832.916,11		1.836.916,11
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		105.891,84		105.891,84
0022	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		165.000,00		165.000,00
1000	DEFESA CIVIL		36.300,00		36.300,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		186.756,00		186.756,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO		186.756,00		186.756,00
124	CONTROLE INTERNO		81.050,00		81.050,00
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		81.050,00		81.050,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO		128.120,00		128.120,00
0004	CONTROLE DE FROTAS		128.120,00		128.120,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>593.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>708.000,00</b>
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		3.500,00	25.000,00	28.500,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00	25.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.500,00		3.500,00
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		5.000,00	25.000,00	30.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00	25.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00		5.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		75.100,00		75.100,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS		10.600,00		10.600,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		64.500,00		64.500,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	40.000,00	509.400,00	25.000,00	574.400,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00	25.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00	509.400,00		549.400,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>			<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			227.000,00	227.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			227.000,00	227.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>55.000,00</b>	<b>6.913.802,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>7.057.002,00</b>
301	ATENCAO BASICA	55.000,00	5.485.000,00	88.200,00	5.628.200,00
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	55.000,00	4.338.500,00	88.200,00	4.481.700,00
0011	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		1.025.000,00		1.025.000,00
0012	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		66.500,00		66.500,00
0013	PROGRAMA SAUDE EM CASA		55.000,00		55.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.161.102,00		1.161.102,00
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		1.116.000,00		1.116.000,00
0024	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA		45.102,00		45.102,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		60.000,00		60.000,00
0027	FARMACIA BAISCA		60.000,00		60.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA		29.600,00		29.600,00
0014	VIGILANCIA EM SAUDE		29.600,00		29.600,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		178.100,00		178.100,00
0014	VIGILANCIA EM SAUDE		178.100,00		178.100,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>545.000,00</b>	<b>6.827.200,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>7.837.200,00</b>
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			465.000,00	465.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			465.000,00	465.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	345.000,00	5.362.100,00		5.707.100,00
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	335.000,00	1.168.500,00		1.503.500,00
0006	TRANSPORTE ESCOLAR		940.100,00		940.100,00



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
0007	MERENDA ESCOLAR		130.000,00		130.000,00
0008	PROGRAMA PDDE		3.500,00		3.500,00
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO	10.000,00	3.120.000,00		3.130.000,00
363	ENSINO PROFISSIONAL		2.000,00		2.000,00
0026	ENSINO TECNICO E SUPERIOR		2.000,00		2.000,00
364	ENSINO SUPERIOR		84.000,00		84.000,00
0026	ENSINO TECNICO E SUPERIOR		84.000,00		84.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	200.000,00	1.379.100,00		1.579.100,00
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	200.000,00	479.200,00		679.200,00
0006	TRANSPORTE ESCOLAR		180.900,00		180.900,00
0007	MERENDA ESCOLAR		122.000,00		122.000,00
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO		597.000,00		597.000,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.149.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>1.173.500,00</b>
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO		19.000,00		19.000,00
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO		19.000,00		19.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	5.000,00	1.130.500,00	19.000,00	1.154.500,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			19.000,00	19.000,00
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO	5.000,00	1.130.500,00		1.135.500,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>2.436.000,00</b>		<b>3.843.000,00</b>
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.406.000,00	1.104.500,00		2.510.500,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.406.000,00	1.104.500,00		2.510.500,00
452	SERVICOS URBANOS	1.000,00	1.331.500,00		1.332.500,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.000,00			1.000,00
0016	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		1.331.500,00		1.331.500,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>
482	HABILITCAO URBANA	25.000,00			25.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00			25.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>236.800,00</b>		<b>4.636.800,00</b>
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	4.400.000,00	236.800,00		4.636.800,00
0017	SANEAMENTO BASICO	4.400.000,00	236.800,00		4.636.800,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>47.800,00</b>		<b>57.800,00</b>
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	10.000,00	47.800,00		57.800,00
0016	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	47.800,00		57.800,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>505.000,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>577.700,00</b>
606	EXTENSAO RURAL	505.000,00		60.100,00	565.100,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			60.100,00	60.100,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	505.000,00			505.000,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		10.500,00		10.500,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		10.500,00		10.500,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA		2.100,00		2.100,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		2.100,00		2.100,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>		<b>8.250,00</b>		<b>8.250,00</b>
695	TURISMO		8.250,00		8.250,00
0021	TURISMO E DESPORTO AMADOR		8.250,00		8.250,00
<b>24</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>		<b>11.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
695	TURISMO			4.500,00	4.500,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			4.500,00	4.500,00
722	TELECOMUNICACOES		11.000,00		11.000,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		11.000,00		11.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.085.500,00</b>		<b>1.335.500,00</b>
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	250.000,00	1.085.500,00		1.335.500,00
0018	ESTRADAS VICINAIS	250.000,00	1.085.500,00		1.335.500,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>10.000,00</b>	<b>132.700,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>172.700,00</b>
812	DESPORTO COMUNITARIO	10.000,00	132.700,00	30.000,00	172.700,00



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			30.000,00	30.000,00
0021	TURISMO E DESPORTO AMADOR	10.000,00	132.700,00		142.700,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		<b>77.964,05</b>	<b>282.000,00</b>	<b>359.964,05</b>
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		77.964,05		77.964,05
0002	ENCARGOS ESPECIAIS		77.964,05		77.964,05
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			282.000,00	282.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			282.000,00	282.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVAS</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
999	RESERVAS			50.000,00	50.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.876.000,00</b>	<b>24.047.900,00</b>	<b>1.576.100,00</b>	<b>33.500.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL				
01	LEGISLATIVA		554.000,00		554.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA		554.000,00		554.000,00
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES		554.000,00		554.000,00
2.650	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		536.000,00		536.000,00
2.651	PARTICIPAÇÃO CONGRESSOS SEMINARIOS E SIMPOSI		18.000,00		18.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.000,00</b>
01.001.002	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL				
01	LEGISLATIVA		299.000,00		299.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA		299.000,00		299.000,00
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES		299.000,00		299.000,00
2.652	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CA		299.000,00		299.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>01.001.002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>
01.001.003	SERV ADM E CONTROLADORIA				
01	LEGISLATIVA	620.000,00	461.000,00		1.081.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA	620.000,00	461.000,00		1.081.000,00
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES	620.000,00	461.000,00		1.081.000,00
1.653	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA NOVA SEDE DO LEGISLAT	580.000,00			580.000,00
1.654	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO	40.000,00			40.000,00
2.655	MANUT DAS ATIVID DOS SERVIÇOS ADMINISTRATOS		142.000,00		142.000,00
2.656	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO		19.000,00		19.000,00
2.657	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DO LEGIS		200.000,00		200.000,00
2.658	MANUTENÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE		100.000,00		100.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>01.001.003 - SERV ADM E CONTROLADORIA</b>	<b>620.000,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>01.001 - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>620.000,00</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>01 - LEGISLATIVO</b>	<b>620.000,00</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.000,00</b>
02.001.001	DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS				
04	ADMINISTRAÇÃO		603.000,00		603.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		603.000,00		603.000,00
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		603.000,00		603.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		603.000,00		603.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.001.001 - DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.000,00</b>
02.002.001	PROCURADORIA DO MUNICIPIO				
04	ADMINISTRAÇÃO		62.750,00		62.750,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		62.750,00		62.750,00
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		62.750,00		62.750,00
2.002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		62.750,00		62.750,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.002.001 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.750,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.002 - PROCURADORIA GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>62.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.750,00</b>
02.003.001	CONTROLE INTERNO MUNICIPAL				
04	ADMINISTRAÇÃO		81.050,00		81.050,00
124	CONTROLE INTERNO		81.050,00		81.050,00
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		81.050,00		81.050,00
2.003	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		81.050,00		81.050,00



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL:</b>	02.003.001 - CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	0,00	81.050,00	0,00	81.050,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.003 - CONTROLADORIA GERAL</b>	0,00	81.050,00	0,00	81.050,00
02.004.001	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRAÇÃO		101.050,00		101.050,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		101.050,00		101.050,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO		101.050,00		101.050,00
2.008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO		101.050,00		101.050,00
<b>TOTAL:</b>	02.004.001 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	101.050,00	0,00	101.050,00
02.004.002	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO		182.700,00		182.700,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		182.700,00		182.700,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO		182.700,00		182.700,00
2.009	MANUT DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO		182.700,00		182.700,00
<b>TOTAL:</b>	02.004.002 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO	0,00	182.700,00	0,00	182.700,00
02.004.003	DEP. DE TRANSPORTES E MANUT. DE VEÍCULOS				
04	ADMINISTRAÇÃO		128.120,00		128.120,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO		128.120,00		128.120,00
0004	CONTROLE DE FROTAS		128.120,00		128.120,00
2.010	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO TRANSPORTES		128.120,00		128.120,00
<b>TOTAL:</b>	02.004.003 - DEP. DE TRANSPORTES E MANUT. DE VEICULOS	0,00	128.120,00	0,00	128.120,00
02.004.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
04	ADMINISTRAÇÃO		1.277.300,00	275.300,00	1.552.600,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.277.300,00	275.300,00	1.552.600,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			275.300,00	275.300,00
0.004	CONVENIOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS			210.000,00	210.000,00
0.005	MANUT CONV POLICIA CIVIL, MILITAR E JUSTIÇA			65.300,00	65.300,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO		1.241.000,00		1.241.000,00
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.241.000,00		1.241.000,00
1000	DEFESA CIVIL		36.300,00		36.300,00
2.115	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL		36.300,00		36.300,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			227.000,00	227.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			227.000,00	227.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			227.000,00	227.000,00
0.007	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS A INATIVOS			227.000,00	227.000,00
<b>TOTAL:</b>	02.004.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	1.277.300,00	502.300,00	1.779.600,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>	0,00	1.689.170,00	502.300,00	2.191.470,00
02.005.001	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇÃO		213.600,00		213.600,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		213.600,00		213.600,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO		213.600,00		213.600,00
2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		213.600,00		213.600,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		77.964,05	282.000,00	359.964,05
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		77.964,05		77.964,05
0002	ENCARGOS ESPECIAIS		77.964,05		77.964,05
2.113	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA		77.964,05		77.964,05
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			282.000,00	282.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			282.000,00	282.000,00



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
0.095	CONTRUIÇÃO PARA O PASEP			282.000,00	282.000,00
99	RESERVAS			50.000,00	50.000,00
999	RESERVAS			50.000,00	50.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			50.000,00	50.000,00
9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA			50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005.001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>291.564,05</b>	<b>332.000,00</b>	<b>623.564,05</b>
02.005.002	DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TESOUREARIA				
04	ADMINISTRAÇÃO		97.456,00		97.456,00
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA		97.456,00		97.456,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO		97.456,00		97.456,00
2.012	MANUT DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TESOUREARIA		97.456,00		97.456,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005.002 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TESOUREARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>97.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.456,00</b>
02.005.003	DEPART. CADASTRO TRIBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO		89.300,00		89.300,00
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA		89.300,00		89.300,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO		89.300,00		89.300,00
2.013	MANUT DEP CADASTRO, TRIBUBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO		89.300,00		89.300,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005.003 - DEPART. CADASTRO TRIBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.300,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>478.320,05</b>	<b>332.000,00</b>	<b>810.320,05</b>
02.006.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
12	EDUCAÇÃO	535.000,00	3.110.200,00	465.000,00	4.110.200,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			465.000,00	465.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			465.000,00	465.000,00
0.014	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS A INATIVOS			465.000,00	465.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	335.000,00	2.242.100,00		2.577.100,00
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	335.000,00	1.168.500,00		1.503.500,00
1.024	CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL	335.000,00			335.000,00
2.025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.168.500,00		1.168.500,00
0006	TRANSPORTE ESCOLAR		940.100,00		940.100,00
2.026	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL		940.100,00		940.100,00
0007	MERENDA ESCOLAR		130.000,00		130.000,00
2.027	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL		130.000,00		130.000,00
0008	PROGRAMA PDDE		3.500,00		3.500,00
2.028	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA PDDE ENSINO FUNDAMENTAL		3.500,00		3.500,00
363	ENSINO PROFISSIONAL		2.000,00		2.000,00
0026	ENSINO TECNICO E SUPERIOR		2.000,00		2.000,00
2.097	MANUTENÇÃO CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTE		2.000,00		2.000,00
364	ENSINO SUPERIOR		84.000,00		84.000,00
0026	ENSINO TECNICO E SUPERIOR		84.000,00		84.000,00
2.098	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		84.000,00		84.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	200.000,00	782.100,00		982.100,00
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	200.000,00	479.200,00		679.200,00
1.018	CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS NO ENSINO INFANTIL	200.000,00			200.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		479.200,00		479.200,00



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
0006	TRANSPORTE ESCOLAR		180.900,00		180.900,00
2.016	MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL		180.900,00		180.900,00
0007	MERENDA ESCOLAR		122.000,00		122.000,00
2.015	MANUT PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS INFANTIL		122.000,00		122.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA</b>	<b>535.000,00</b>	<b>3.110.200,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>4.110.200,00</b>
02.006.002	FUNDEB				
12	EDUCAÇÃO	10.000,00	3.717.000,00		3.727.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	3.120.000,00		3.130.000,00
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO	10.000,00	3.120.000,00		3.130.000,00
1.022	CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00			10.000,00
2.023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.420.000,00		2.420.000,00
2.106	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB		700.000,00		700.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL		597.000,00		597.000,00
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO		597.000,00		597.000,00
2.021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		597.000,00		597.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.002 - FUNDEB</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.717.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>	<b>545.000,00</b>	<b>6.827.200,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>7.837.200,00</b>
02.007.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
10	SAÚDE	55.000,00	6.868.700,00	88.200,00	7.011.900,00
301	ATENCAO BASICA	55.000,00	5.485.000,00	88.200,00	5.628.200,00
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	55.000,00	4.338.500,00	88.200,00	4.481.700,00
0.114	CONVÊNIO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA			88.200,00	88.200,00
1.029	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS NA SAUDE	55.000,00			55.000,00
2.030	CONVENIO COM O HOSPITAL CASSIANO CAMPOLINA		1.380.000,00		1.380.000,00
2.031	MANUTENÇÃO DA SAUDE BASICA NO MUNICÍPIO		2.953.000,00		2.953.000,00
2.117	ACOES CONTROLE SOCIAL CONSELHO MUN DE SAUDE		5.500,00		5.500,00
0011	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		1.025.000,00		1.025.000,00
2.032	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		1.025.000,00		1.025.000,00
0012	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		66.500,00		66.500,00
2.033	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO		66.500,00		66.500,00
0013	PROGRAMA SAUDE EM CASA		55.000,00		55.000,00
2.034	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA		55.000,00		55.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.116.000,00		1.116.000,00
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		1.116.000,00		1.116.000,00
2.035	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM UNIDADES DE SAUDE		278.000,00		278.000,00
2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL		838.000,00		838.000,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		60.000,00		60.000,00
0027	FARMACIA BAISCA		60.000,00		60.000,00
2.037	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA		60.000,00		60.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA		29.600,00		29.600,00
0014	VIGILANCIA EM SAUDE		29.600,00		29.600,00



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
2.038	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		29.600,00		29.600,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		178.100,00		178.100,00
0014	VIGILANCIA EM SAUDE		178.100,00		178.100,00
2.039	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		178.100,00		178.100,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>6.868.700,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>7.011.900,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>55.000,00</b>	<b>6.868.700,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>7.011.900,00</b>
02.008.001	DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANA				
04	ADMINISTRAÇÃO		81.850,00		81.850,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		81.850,00		81.850,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO		81.850,00		81.850,00
2.116	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR		81.850,00		81.850,00
451	URBANISMO	1.407.000,00	2.436.000,00		3.843.000,00
0015	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.406.000,00	1.104.500,00		2.510.500,00
1.041	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.406.000,00	1.104.500,00		2.510.500,00
1.041	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	1.005.000,00			1.005.000,00
1.042	EXTENSAO DE REDE ELETRICA	200.000,00			200.000,00
1.099	AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
1.100	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CONTENÇÕES	50.000,00			50.000,00
1.105	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	150.000,00			150.000,00
2.043	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS		832.700,00		832.700,00
2.044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA		242.200,00		242.200,00
2.045	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL		23.100,00		23.100,00
2.046	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA		6.500,00		6.500,00
452	SERVICOS URBANOS	1.000,00	1.331.500,00		1.332.500,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.000,00			1.000,00
1.048	TERMINO DA CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA	1.000,00			1.000,00
0016	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		1.331.500,00		1.331.500,00
2.047	MANUT LIMPEZA PUBLICA E DA USINA DE TRIAGEM		1.331.500,00		1.331.500,00
17	SANEAMENTO	4.400.000,00	236.800,00		4.636.800,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	4.400.000,00	236.800,00		4.636.800,00
0017	SANEAMENTO BASICO	4.400.000,00	236.800,00		4.636.800,00
1.049	CONST REDE DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO	4.400.000,00			4.400.000,00
2.050	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO		236.800,00		236.800,00
24	COMUNICAÇÕES		11.000,00		11.000,00
722	TELECOMUNICACOES		11.000,00		11.000,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		11.000,00		11.000,00
2.054	MANT SIST RETRANSMISSAO SINAIS TV E TELEFONIA		11.000,00		11.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008.001 - DEPARTAMENTO DE GESTAO URBANA</b>	<b>5.807.000,00</b>	<b>2.765.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.572.650,00</b>
02.008.002	DEP.DE TRANSITO, OBRAS E ESTRADAS VICINA				
26	TRANSPORTE	250.000,00	1.085.500,00		1.335.500,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	250.000,00	1.085.500,00		1.335.500,00



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
0018	ESTRADAS VICINAIS	250.000,00	1.085.500,00		1.335.500,00
1.055	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA BURROS	200.000,00			200.000,00
1.104	CALÇAMENTO DE MORROS EM ESTRADAS VICINAIS	50.000,00			50.000,00
2.056	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS		1.085.500,00		1.085.500,00
<b>TOTAL:</b>	02.008.002 - DEP.DE TRANSITO, OBRAS E ESTRADAS VICINA	250.000,00	1.085.500,00	0,00	1.335.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.008 - SECRETARIA MUN. OBRAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>6.057.000,00</b>	<b>3.851.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.908.150,00</b>
02.009.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	517.900,00	75.000,00	632.900,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		3.500,00	25.000,00	28.500,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00	25.000,00
0.059	SUBVENCAO AO ASILO DONA ALZIRA RIBEIRO			25.000,00	25.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.500,00		3.500,00
2.060	APOIO A PESSOA IDOSA		3.500,00		3.500,00
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		5.000,00	25.000,00	30.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00	25.000,00
0.061	SUBVENÇÃO A APAE - ENTRE RIOS DE MINAS			25.000,00	25.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00		5.000,00
2.062	APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA		5.000,00		5.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	40.000,00	509.400,00	25.000,00	574.400,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00	25.000,00
0.107	TRANSF ASSOC PAREN. AMIG DEPE. QUIM - APADEQ			25.000,00	25.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00	509.400,00		549.400,00
1.064	CONSTRUÇÃO DE CENTROS PARA APOIO A FAMILIAS	40.000,00			40.000,00
2.065	MANUT CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL		483.400,00		483.400,00
2.067	APOIO PESSOAS SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL		26.000,00		26.000,00
<b>TOTAL:</b>	02.009.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	40.000,00	517.900,00	75.000,00	632.900,00
02.009.003	FUNDO MUN.DA INFANCIA ADOLESCENTE - FIA				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		75.100,00		75.100,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		75.100,00		75.100,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS		10.600,00		10.600,00
2.079	MANUTENÇÃO FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA		10.600,00		10.600,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		64.500,00		64.500,00
2.079	MANUTENÇÃO FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA		64.500,00		64.500,00
<b>TOTAL:</b>	02.009.003 - FUNDO MUN.DA INFANCIA ADOLESCENTE - FIA	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00
02.009.004	FUNDO DE INTERESSE HABITACIONAL - FIH				
16	HABITAÇÃO	25.000,00			25.000,00
482	HABILITCAO URBANA	25.000,00			25.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00			25.000,00
1.081	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	25.000,00			25.000,00
<b>TOTAL:</b>	02.009.004 - FUNDO DE INTERESSE HABITACIONAL - FIH	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.009 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>65.000,00</b>	<b>593.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>733.000,00</b>
02.010.001	DEP. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	47.800,00		57.800,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	10.000,00	47.800,00		57.800,00
<b>SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal</b>		<b>Emitido por: GERALDO EVANGELISTA DE SOUZA</b>			



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
0016	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	47.800,00		57.800,00
1.101	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	10.000,00			10.000,00
2.084	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		47.800,00		47.800,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.010.001 - DEP. GESTAO E FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.800,00</b>
02.010.002	DEP. DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA FAM				
20	AGRICULTURA	505.000,00	12.600,00	60.100,00	577.700,00
606	EXTENSAO RURAL	505.000,00		60.100,00	565.100,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			60.100,00	60.100,00
0.087	CONVENIO COM A EMATER			60.100,00	60.100,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	505.000,00			505.000,00
1.088	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO	505.000,00			505.000,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		10.500,00		10.500,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		10.500,00		10.500,00
2.089	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR		10.500,00		10.500,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA		2.100,00		2.100,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		2.100,00		2.100,00
2.090	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O IMA		2.100,00		2.100,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.010.002 - DEP. DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA FAM</b>	<b>505.000,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>577.700,00</b>
02.010.003	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTÁVEL				
04	ADMINISTRAÇÃO		165.000,00		165.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		165.000,00		165.000,00
0022	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		165.000,00		165.000,00
2.083	MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENT		165.000,00		165.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.010.003 - SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTAVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.010 - SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTAVEL</b>	<b>515.000,00</b>	<b>225.400,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>800.500,00</b>
02.011.001	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
13	CULTURA	5.000,00	1.149.500,00	19.000,00	1.173.500,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO		19.000,00		19.000,00
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO		19.000,00		19.000,00
2.068	OBRAS CONST REVITALZACAO PATRIMONIO HISTORICO		5.000,00		5.000,00
2.069	MANUT/CONS PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO		14.000,00		14.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	5.000,00	1.130.500,00	19.000,00	1.154.500,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			19.000,00	19.000,00
0.070	SUBVENÇÃO SOC. MUSICAL NOSSA SENHORA BROTAS			5.000,00	5.000,00
0.071	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO TURISTICA TRILHA			9.000,00	9.000,00
0.072	SUBVENÇÃO BANDA MUSICAL SANTA CECILIA			5.000,00	5.000,00
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO	5.000,00	1.130.500,00		1.135.500,00
1.073	AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	5.000,00			5.000,00
2.074	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		1.130.500,00		1.130.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.011.001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.149.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>1.173.500,00</b>
02.011.002	DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		8.250,00		8.250,00
695	TURISMO		8.250,00		8.250,00
0021	TURISMO E DESPORTO AMADOR		8.250,00		8.250,00



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
2.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS		8.250,00		8.250,00
24	COMUNICAÇÕES			4.500,00	4.500,00
695	TURISMO			4.500,00	4.500,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			4.500,00	4.500,00
0.112	CONVENIO COM DETEL			4.500,00	4.500,00
27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	132.700,00	30.000,00	172.700,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	10.000,00	132.700,00	30.000,00	172.700,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			30.000,00	30.000,00
0.076	SUBVENÇÃO AO ENTRERRIENSE FUTEBOL CLUBE			30.000,00	30.000,00
0021	TURISMO E DESPORTO AMADOR	10.000,00	132.700,00		142.700,00
1.077	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, P SKATE, ACADEMIA	10.000,00			10.000,00
2.078	MANUTENÇÃO DE ESPORTE E LAZER		132.700,00		132.700,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.011.002 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>140.950,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>185.450,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.011 - SEC.MUN.CULTURA.ESPORTE LAZER E TURISMO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.290.450,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>1.358.950,00</b>
02.014.001	CISRU CENTRO SUL				
10	SAÚDE		45.102,00		45.102,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		45.102,00		45.102,00
0024	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA		45.102,00		45.102,00
2.093	GESTÃO DO CISRU CENTRO SUL		45.102,00		45.102,00
<b>TOTAL:</b>	<b>02.014.001 - CISRU CENTRO SUL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.102,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.014 - CONSORCIO PUBLICO URG/EMERG. - CISRU -</b>	<b>0,00</b>	<b>45.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.102,00</b>
02.016.000	CONS INTERMUNI MULTISSETORIAL VALE DO PIRANGA				
04	ADMINISTRAÇÃO	4.000,00	118.607,95		122.607,95
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	118.607,95		122.607,95
0003	APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00	12.716,11		16.716,11
1.123	EXPANSAO ILUMINAÇÃO PUBLICA CIMVALPI	4.000,00			4.000,00
2.121	CONVENIO RESIDUO SOLIDO VARIAVEL		5.216,11		5.216,11
2.122	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - VARIAVEL		7.500,00		7.500,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		105.891,84		105.891,84
2.118	CONSORCIO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLI		12.000,00		12.000,00
2.119	CONTRATO DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		93.891,84		93.891,84
<b>TOTAL:</b>	<b>02.016.000 - CONS INTERMUNI MULTISSETORIAL VALE DO PIRANGA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>118.607,95</b>	<b>0,00</b>	<b>122.607,95</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.016 - CONS INTERMUNI MULTISSETORIAL VALE DO PIRANGA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>118.607,95</b>	<b>0,00</b>	<b>122.607,95</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>	<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>	<b>7.256.000,00</b>	<b>22.733.900,00</b>	<b>1.576.100,00</b>	<b>31.566.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>7.876.000,00</b>	<b>24.047.900,00</b>	<b>1.576.100,00</b>	<b>33.500.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
<b>01.001.001 CAMARA MUNICIPAL</b>						
01	LEGISLATIVA					554.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA					554.000,00
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES				554.000,00	
2650	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			536.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		536.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		536.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00				
2651	PARTICIPAÇÃO CONGRESSOS SEMINARIOS E SIMPOSI			18.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00				
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL					554.000,00
<b>01.001.002 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>						
01	LEGISLATIVA					299.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA					299.000,00
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES				299.000,00	
2652	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CA			299.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		299.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00				
3.3.60.00.00	TRANSF. A INTUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRA		299.000,00			
3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		299.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				
TOTAL:	01.001.002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					299.000,00
<b>01.001.003 SERV ADM E CONTROLADORIA</b>						
01	LEGISLATIVA					1.081.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA					1.081.000,00
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES				1.081.000,00	
1653	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA NOVA SEDE DO LEGISLAT			580.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		580.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00				
1654	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO			40.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00				
2655	MANUT DAS ATIVID DOS SERVIÇOS ADMINISTRATOS			142.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00				
2656	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO			19.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00				
2657	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DO LEGIS			200.000,00		



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00				
2658	MANUTENÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE			100.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00				
TOTAL: 01.001.003 - SERV ADM E CONTROLADORIA						1.081.000,00
TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL						1.934.000,00
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO</b>						<b>1.934.000,00</b>
<b>02.001.001 DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO					603.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					603.000,00
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				603.000,00	
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			603.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		603.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.800,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		603.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		603.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
TOTAL: 02.001.001 - DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS						603.000,00
TOTAL: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						603.000,00
<b>02.002.001 PROCURADORIA DO MUNICÍPIO</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO					62.750,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					62.750,00
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				62.750,00	
2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			62.750,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.750,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.750,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.100,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.750,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
TOTAL: 02.002.001 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO						62.750,00
TOTAL: 02.002 - PROCURADORIA GERAL						62.750,00
<b>02.003.001 CONTRÔLE INTERNO MUNICIPAL</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO					81.050,00
124	CONTROLE INTERNO					81.050,00
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				81.050,00	
2003	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			81.050,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.050,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00				



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.050,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.050,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
<b>TOTAL: 02.003.001 - CONTROLE INTERNO MUNICIPAL</b>						81.050,00
<b>TOTAL: 02.003 - CONTROLADORIA GERAL</b>						81.050,00
<b>02.004.001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO					101.050,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					101.050,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO				101.050,00	
2008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS			101.050,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.050,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.050,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.050,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
<b>TOTAL: 02.004.001 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>						101.050,00
<b>02.004.002 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO					182.700,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					182.700,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO				182.700,00	
2009	MANUT DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO			182.700,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		182.700,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		182.700,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		182.700,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
<b>TOTAL: 02.004.002 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO</b>						182.700,00
<b>02.004.003 DEP. DE TRANSPORTES E MANUT. DE VEÍCULOS</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO					128.120,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO					128.120,00
0004	CONTROLE DE FROTAS				128.120,00	
2010	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO TRANSPORTES			128.120,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		128.120,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00				



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		128.120,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.520,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		128.120,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
TOTAL: 02.004.003 - DEP. DE TRANSPORTES E MANUT. DE VEICULOS						128.120,00
<b>02.004.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO					1.552.600,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.552.600,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				275.300,00	
0004	CONVENIOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS			210.000,00		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTUIÇÕES		210.000,00			
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	140.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00				
0005	MANUT CONV POLICIA CIVIL, MILITAR E JUSTIÇA			65.300,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.300,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00				
0003	APOIO ADMINISTRATIVO				1.241.000,00	
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			1.241.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.241.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.241.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.241.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				
1000	DEFESA CIVIL					36.300,00
2115	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL			36.300,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.300,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.300,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	600,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL					227.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					227.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				227.000,00	
0007	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS A INATIVOS			227.000,00		



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		227.000,00			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS	176.000,00				
3.1.90.03.00	PENSÕES	51.000,00				
TOTAL: 02.004.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						1.779.600,00
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						2.191.470,00
<b>02.005.001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO					213.600,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					213.600,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO				213.600,00	
2011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			213.600,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		213.600,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		213.600,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		213.600,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
28	ENCARGOS ESPECIAIS					359.964,05
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA					77.964,05
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				77.964,05	
2113	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA			77.964,05		
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.964,05			
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.964,05				
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.964,05			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72.000,00				
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					282.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				282.000,00	
0095	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP			282.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		282.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	282.000,00				
999	RESERVAS					50.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA				50.000,00	
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			50.000,00		
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00			
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	50.000,00				
TOTAL: 02.005.001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO						623.564,05
<b>02.005.002 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TESOUREARIA</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO					97.456,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					97.456,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO				97.456,00	
2012	MANUT DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TESOURARIA			97.456,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.456,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.456,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.856,00				



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.456,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005.002 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TESOURARIA</b>					<b>97.456,00</b>
<b>02.005.003 DEPART. CADASTRO TRIBUTACAO FISCALIZACAO</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO					89.300,00
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA					89.300,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO				89.300,00	
2013	MANUT DEP CADASTRO, TRIBUBUTACAO FISCALIZACAO			89.300,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.300,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.400,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.300,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	12.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.300,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005.003 - DEPART. CADASTRO TRIBUTACAO FISCALIZACAO</b>					<b>89.300,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>					<b>810.320,05</b>
<b>02.006.001 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA</b>						
12	EDUCAÇÃO					4.110.200,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					465.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				465.000,00	
0014	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS A INATIVOS			465.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		465.000,00			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS	465.000,00				
361	ENSINO FUNDAMENTAL					2.577.100,00
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO				1.503.500,00	
1024	CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL			335.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		335.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	335.000,00				
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.168.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.168.500,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.168.500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00				
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	1.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	1.000,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	90.000,00				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.168.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
0006	TRANSPORTE ESCOLAR				940.100,00	
2026	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS			940.100,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		940.100,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00				



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		940.100,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		940.100,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				
0007	MERENDA ESCOLAR				130.000,00	
2027	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL			130.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00				
0008	PROGRAMA PDDE				3.500,00	
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE ENSINO FUNDAMENTAL			3.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00				
363	ENSINO PROFISSIONAL					2.000,00
0026	ENSINO TECNICO E SUPERIOR				2.000,00	
2097	MANUTENÇÃO CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTE			2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00				
364	ENSINO SUPERIOR					84.000,00
0026	ENSINO TECNICO E SUPERIOR				84.000,00	
2098	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			84.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	84.000,00				
365	EDUCAÇÃO INFANTIL					982.100,00
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO				679.200,00	
1018	CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS NO ENSINO INFANTIL			200.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00				
2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			479.200,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		479.200,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.200,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		479.200,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		479.200,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
0006	TRANSPORTE ESCOLAR				180.900,00	
2016	MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			180.900,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.900,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00				



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.900,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.900,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
0007	MERENDA ESCOLAR				122.000,00	
2015	MANUT PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS INFANTIL			122.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00				
-----						
TOTAL:	02.006.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA					4.110.200,00
-----						
<b>02.006.002 FUNDEB</b>						
12	EDUCAÇÃO					3.727.000,00
31	ENSINO FUNDAMENTAL					3.130.000,00
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO				3.130.000,00	
1022	CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL			10.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00				
2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			2.420.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.420.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	452.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.494.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.420.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.420.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
2106	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB			700.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00				
365	EDUCACAO INFANTIL					597.000,00
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO				597.000,00	
2021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			597.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		597.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		597.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		597.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00				
-----						
TOTAL:	02.006.002 - FUNDEB					3.727.000,00
-----						
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					7.837.200,00
-----						
<b>02.007.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>						
10	SAÚDE					7.011.900,00
301	ATENCAO BASICA					5.628.200,00
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA				4.481.700,00	
-----						



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
0114	CONVÊNIO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA			88.200,00		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTUIÇÕES		88.200,00			
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.200,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.200,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	85.000,00				
1029	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS NA SAUDE			55.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00				
2030	CONVENIO COM O HOSPITAL CASSIANO CAMPOLINA			1.380.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.380.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.380.000,00				
2031	MANUTENÇÃO DA SAUDE BASICA NO MUNICÍPIO			2.953.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.953.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	454.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	892.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.500,00				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	187.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.953.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	99.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	5.000,00				
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI	500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	190.000,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS	10.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.953.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00				
2117	ACOES CONTROLE SOCIAL CONSELHO MUN DE SAUDE			5.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00				
0011	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				1.025.000,00	
2032	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			1.025.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.025.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.025.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	256.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	150.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.025.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
0012	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL				66.500,00	
2033	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO			66.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.500,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
0013	PROGRAMA SAUDE EM CASA				55.000,00	
2034	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA			55.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					1.116.000,00
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA				1.116.000,00	
2035	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM UNIDADES DE SAUDE			278.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		278.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	278.000,00				
2036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			838.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		838.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		838.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	400.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		838.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00				
303	SUPORE PROFILATICO E TERAPEUTICO					60.000,00
0027	FARMACIA BASICA				60.000,00	
2037	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA			60.000,00		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES		60.000,00			
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	25.000,00				
304	VIGILANCIA SANITARIA					29.600,00
0014	VIGILANCIA EM SAUDE				29.600,00	
2038	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA			29.600,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.600,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.600,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.600,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00				
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					178.100,00
0014	VIGILANCIA EM SAUDE				178.100,00	
2039	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			178.100,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		178.100,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.700,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		178.100,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00				



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		178.100,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00				
TOTAL: 02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						7.011.900,00
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						7.011.900,00
<b>02.008.001 DEPARTAMENTO DE GESTAO URBANA</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO					81.850,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					81.850,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO				81.850,00	
2116	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR			81.850,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.850,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.850,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.900,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00				
15	URBANISMO					3.843.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					2.510.500,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				2.510.500,00	
1041	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS			1.005.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.005.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00				
1042	EXTENSAO DE REDE ELETRICA			200.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00				
1099	AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL			1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				
1100	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CONTENÇÕES			50.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00				
1105	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS			150.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00				
2043	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS			832.700,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		832.700,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		832.700,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		832.700,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
2044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA			242.200,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.200,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.000,00				



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2045	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL			23.100,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.100,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.100,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00				
2046	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA			6.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00				
452	SERVICOS URBANOS					1.332.500,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				1.000,00	
1048	TERMINO DA CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA			1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				
0016	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				1.331.500,00	
2047	MANUT LIMPEZA PUBLICA E DA USINA DE TRIAGEM			1.331.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.331.500,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	343.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.331.500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00				
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI	500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.331.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
17	SANEAMENTO					4.636.800,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO					4.636.800,00
0017	SANEAMENTO BASICO				4.636.800,00	
1049	CONST REDE DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO			4.400.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.400.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.400.000,00				
2050	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO			236.800,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		236.800,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.500,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.300,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		236.800,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00				



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		236.800,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
24	COMUNICAÇÕES					11.000,00
722	TELECOMUNICACOES					11.000,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				11.000,00	
2054	MANT SIST RETRANSMISSAO SINAIS TV E TELEFONIA			11.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	9.000,00				
-----						
TOTAL:	02.008.001 - DEPARTAMENTO DE GESTAO URBANA					8.572.650,00
-----						
02.008.002 DEP.DE TRANSITO, OBRAS E ESTRADAS VICINA						
26	TRANSPORTE					1.335.500,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO					1.335.500,00
0018	ESTRADAS VICINAIS				1.335.500,00	
1055	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA BURROS			200.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00				
1104	CALÇAMENTO DE MORROS EM ESTRADAS VICINAIS			50.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00				
2056	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS			1.085.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.085.500,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.500,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.085.500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	555.000,00				
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI	500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	200.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.085.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00				
-----						
TOTAL:	02.008.002 - DEP.DE TRANSITO, OBRAS E ESTRADAS VICINA					1.335.500,00
-----						
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA MUN. OBRAS DE INFRAESTRUTURA					9.908.150,00
-----						
02.009.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					632.900,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO					28.500,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				25.000,00	
0059	SUBVENCAO AO ASILO DONA ALZIRA RIBEIRO			25.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC		25.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00				
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				3.500,00	
2060	APOIO A PESSOA IDOSA			3.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	500,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00				
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					30.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				25.000,00	
0061	SUBVENÇÃO A APAE - ENTRE RIOS DE MINAS			25.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC		25.000,00			



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00				
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				5.000,00	
2062	APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA			5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00				
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					574.400,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				25.000,00	
0107	TRANSF ASSOC PAREN. AMIG DEPE. QUIM - APADEQ			25.000,00		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES		25.000,00			
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00				
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				549.400,00	
1064	CONSTRUÇÃO DE CENTROS PARA APOIO A FAMILIAS			40.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00				
2065	MANUT CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL			483.400,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		483.400,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		483.400,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.200,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.200,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		483.400,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
2067	APOIO PESSOAS SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL			26.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	11.000,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	15.000,00				
TOTAL:	02.009.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					632.900,00
02.009.003	FUNDO MUN.DA INFANCIA ADOLESCENTE - FIA					
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					75.100,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					75.100,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				10.600,00	
2079	MANUTENÇÃO FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA			10.600,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.600,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.600,00				
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				64.500,00	
2079	MANUTENÇÃO FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA			64.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.500,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.500,00			



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					1.000,00
TOTAL:	02.009.003 - FUNDO MUN.DA INFANCIA ADOLESCENTE - FIA					75.100,00
<b>02.009.004 FUNDO DE INTERESSE HABITACIONAL - FIH</b>						
16	HABITAÇÃO					25.000,00
482	HABILITCAO URBANA					25.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				25.000,00	
1081	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES			25.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00				
TOTAL:	02.009.004 - FUNDO DE INTERESSE HABITACIONAL - FIH					25.000,00
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL					733.000,00
<b>02.010.001 DEP. GESTAO E FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE</b>						
18	GESTÃO AMBIENTAL					57.800,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					57.800,00
0016	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				57.800,00	
1101	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00				
2084	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			47.800,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.800,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.500,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.600,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.800,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.800,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
TOTAL:	02.010.001 - DEP. GESTAO E FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE					57.800,00
<b>02.010.002 DEP. DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA FAM</b>						
	AGRICULTURA					577.700,00
606	EXTENSAO RURAL					565.100,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				60.100,00	
0087	CONVENIO COM A EMATER			60.100,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.100,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600,00				
3.3.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DIST. FEDERAL		60.100,00			
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00				
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL				505.000,00	
1088	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO			505.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		505.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00				
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					10.500,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL				10.500,00	
2089	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR			10.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00				



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
609	DEFESA AGROPECUÁRIA					2.100,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL				2.100,00	
2090	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O IMA			2.100,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00				
TOTAL: 02.010.002 - DEP. DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA FAM						577.700,00
-----						
02.010.003 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTÁVEL						
04	ADMINISTRAÇÃO					165.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					165.000,00
0022	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL				165.000,00	
2083	MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENT			165.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
TOTAL: 02.010.003 - SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTAVEL						165.000,00
TOTAL: 02.010 - SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTAVEL						800.500,00
-----						
02.011.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
13	CULTURA					1.173.500,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO					19.000,00
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO				19.000,00	
2068	OBRAS CONST REVITALIZAÇÃO PATRIMONIO HISTORICO			5.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00				
2069	MANUT/CONS PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO			14.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00				
392	DIFUSAO CULTURAL					1.154.500,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				19.000,00	
0070	SUBVENÇÃO SOC. MUSICAL NOSSA SENHORA BROTAS			5.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC		5.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00				
0071	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO TURISTICA TRILHA			9.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC		9.000,00			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	9.000,00				



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
0072	SUBVENÇÃO Banda Musical Santa Cecília			5.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC		5.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00				
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSÃO CULTURA E PATRIMÔNIO				1.135.500,00	
1073	AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL			5.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00				
2074	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			1.130.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.130.500,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.130.500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00				
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT, CIEN, ARTIST, DESPORT, OUTR	500,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	7.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.130.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
TOTAL: 02.011.001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						1.173.500,00
-----						
02.011.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO						
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS					8.250,00
695	TURISMO					8.250,00
0021	TURISMO E DESPORTO AMADOR				8.250,00	
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS			8.250,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.250,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.250,00			
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00				
24	COMUNICAÇÕES					4.500,00
695	TURISMO					4.500,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				4.500,00	
0112	CONVENIO COM DETEL			4.500,00		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES		4.500,00			
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	4.500,00				
27	DESPORTO E LAZER					172.700,00
812	DESPORTO COMUNITARIO					172.700,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				30.000,00	
0076	SUBVENÇÃO AO ENTERRIENSE FUTEBOL CLUBE			30.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC		30.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00				
0021	TURISMO E DESPORTO AMADOR				142.700,00	
1077	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, P SKATE, ACADEMIA			10.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00				
2078	MANUTENÇÃO DE ESPORTE E LAZER			132.700,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.700,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.700,00				



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS  
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.700,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	1.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	40.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.700,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
TOTAL:	02.011.002 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO					185.450,00
TOTAL:	02.011 - SEC.MUN.CULTURA.ESPORTE LAZER E TURISMO					1.358.950,00
<b>02.014.001 CISRU CENTRO SUL</b>						
10	SAÚDE					45.102,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					45.102,00
0024	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA				45.102,00	
2093	GESTÃO DO CISRU CENTRO SUL			45.102,00		
3.1.70.00.00			45.102,00			
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20.707,06				
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTUIÇÕES		45.102,00			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	23.816,72				
4.4.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTIUIÇÕES		45.102,00			
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	578,22				
TOTAL:	02.014.001 - CISRU CENTRO SUL					45.102,00
TOTAL:	02.014 - CONSORCIO PUBLICO URG/EMERG. - CISRU -					45.102,00
<b>02.016.000 CONS INTERMUNI MULTISSETORIAL VALE DO PIRANGA</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO					122.607,95
122	ADMINISTRACAO GERAL					122.607,95
0003	APOIO ADMINISTRATIVO				16.716,11	
1123	EXPANSAO ILUMINAÇÃO PUBLICA CIMVALPI			4.000,00		
4.4.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTIUIÇÕES		4.000,00			
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.000,00				
2121	CONVENIO RESIDUO SOLIDO VARIAVEL			5.216,11		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTUIÇÕES		5.216,11			
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.216,11				
2122	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - VARIAVEL			7.500,00		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTUIÇÕES		7.500,00			
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	215,89				
4.4.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTIUIÇÕES		7.500,00			
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.284,11				
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				105.891,84	
2118	CONSORCIO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLI			12.000,00		
3.1.70.00.00			12.000,00			
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.395,32				
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTUIÇÕES		12.000,00			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.906,90				
4.4.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTIUIÇÕES		12.000,00			
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	697,78				
2119	CONTRATO DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			93.891,84		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTUIÇÕES		93.891,84			
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.891,84				
TOTAL:	02.016.000 - CONS INTERMUNI MULTISSETORIAL VALE DO PIRANGA					122.607,95
TOTAL:	02.016 - CONS INTERMUNI MULTISSETORIAL VALE DO PIRANGA					122.607,95
<b>TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>						<b>31.566.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>33.500.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO  
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.284,11
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0003	APOIO ADMINISTRATIVO		
1.123	EXPANSAO ILUMINAÇÃO PUBLICA CIMVALPI	4.000,00	
2.122	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - VARIAVEL	7.284,11	
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.276,00
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
2.118	CONSORCIO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLI	697,78	
10	SAÚDE		
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0024	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA		
2.093	GESTÃO DO CISRU CENTRO SUL	578,22	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.722.000,00
01	LEGISLATIVA		
031	ACAO LEGISLATIVA		
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES		
1.653	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA NOVA SEDE DO LEGISLAT	500.000,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1.064	CONSTRUÇÃO DE CENTROS PARA APOIO A FAMILIAS	35.000,00	
10	SAÚDE		
301	ATENCAO BASICA		
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		
1.029	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS NA SAUDE	50.000,00	
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO		
1.024	CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL	335.000,00	
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO		
1.022	CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	
365	EDUCACAO INFANTIL		
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO		
1.018	CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS NO ENSINO INFANTIL	200.000,00	
13	CULTURA		
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO		
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO		
2.068	OBRAS CONST REVITALZAÇÃO PATRIMONIO HISTORICO	5.000,00	
392	DIFUSAO CULTURAL		
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO		
1.073	AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	5.000,00	
15	URBANISMO		
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
1.041	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	1.000.000,00	
1.042	EXTENSAO DE REDE ELETRICA	200.000,00	
1.099	AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	1.000,00	
1.100	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CONTENÇÕES	50.000,00	
1.105	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	150.000,00	
452	SERVICOS URBANOS		
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
1.048	TERMINO DA CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA	1.000,00	
16	HABITAÇÃO		
482	HABILITCAO URBANA		



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO  
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1.081	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	20.000,00	
17	SANEAMENTO		
512	SANEAMENTO BASICO URBANO		
0017	SANEAMENTO BASICO		
1.049	CONST REDE DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO	4.400.000,00	
20	AGRICULTURA		
606	EXTENSAO RURAL		
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		
1.088	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO	500.000,00	
26	TRANSPORTE		
782	TRANSPORTE RODOVIARIO		
0018	ESTRADAS VICINAIS		
1.055	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA BURROS	200.000,00	
1.104	CALÇAMENTO DE MORROS EM ESTRADAS VICINAIS	50.000,00	
	DESPORTO E LAZER		
812	DESPORTO COMUNITARIO		
0021	TURISMO E DESPORTO AMADOR		
1.077	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, P SKATE, ACADEMIA	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		895.000,00
01	LEGISLATIVA		
031	ACAO LEGISLATIVA		
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES		
1.653	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA NOVA SEDE DO LEGISLAT	80.000,00	
1.654	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO	40.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
2.001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	
2.002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	5.000,00	
0003	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	20.000,00	
2.008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO	5.000,00	
2.009	MANUT DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO	5.000,00	
2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	5.000,00	
0022	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
2.083	MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENT	5.000,00	
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA		
0003	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.012	MANUT DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TESOURARIA	5.000,00	
2.013	MANUT DEP CADASTRO, TRIBUBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO	5.000,00	
124	CONTROLE INTERNO		
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
2.003	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	5.000,00	
782	TRANSPORTE RODOVIARIO		
0004	CONTROLE DE FROTAS		
2.010	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO TRANSPORTES	5.000,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2.060	APOIO A PESSOA IDOSA	500,00	
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2.062	APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA	500,00	
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2.079	MANUTENÇÃO FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA	1.000,00	
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO  
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2.065	MANUT CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	
10	SAÚDE		
301	ATENCAO BASICA		
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		
2.031	MANUTENÇÃO DA SAUDE BASICA NO MUNICÍPIO	400.000,00	
2.117	ACOES CONTROLE SOCIAL CONSELHO MUN DE SAUDE	3.000,00	
0011	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
2.032	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10.000,00	
0013	PROGRAMA SAUDE EM CASA		
2.034	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	10.000,00	
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		
2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	40.000,00	
304	VIGILANCIA SANITARIA		
0014	VIGILANCIA EM SAUDE		
2.038	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
0014	VIGILANCIA EM SAUDE		
2.039	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	500,00	
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO		
2.025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	
0006	TRANSPORTE ESCOLAR		
2.026	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL	20.000,00	
0008	PROGRAMA PDDE		
2.028	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA PDDE ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO		
2.023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	5.000,00	
363	ENSINO PROFISSIONAL		
0026	ENSINO TECNICO E SUPERIOR		
2.097	MANUTENÇÃO CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTE	500,00	
365	EDUCACAO INFANTIL		
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO		
2.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	5.000,00	
0006	TRANSPORTE ESCOLAR		
2.016	MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	5.000,00	
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO		
2.021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	500,00	
13	CULTURA		
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO		
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO		
2.069	MANUT/CONS PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO	500,00	
392	DIFUSAO CULTURAL		
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO		
2.074	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	5.000,00	
15	URBANISMO		
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
2.043	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	100.000,00	
2.046	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	500,00	
452	SERVICOS URBANOS		
0016	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
2.047	MANUT LIMPEZA PUBLICA E DA USINA DE TRIAGEM	5.000,00	
17	SANEAMENTO		
512	SANEAMENTO BASICO URBANO		
0017	SANEAMENTO BASICO		



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO  
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
2.050	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO	5.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL		
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
0016	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
2.084	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	
20	AGRICULTURA		
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		
2.089	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR	500,00	
26	TRANSPORTE		
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
0018	ESTRADAS VICINAIS		
2.056	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS	25.000,00	
27	DESPORTO E LAZER		
812	DESPORTO COMUNITARIO		
0021	TURISMO E DESPORTO AMADOR		
2.078	MANUTENÇÃO DE ESPORTE E LAZER	1.000,00	
<b>4.4.90.61.00</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>		<b>25.000,00</b>
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1.064	CONSTRUÇÃO DE CENTROS PARA APOIO A FAMILIAS	5.000,00	
10	SAÚDE		
301	ATENCAO BASICA		
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		
1.029	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS NA SAUDE	5.000,00	
15	URBANISMO		
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
1.041	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	5.000,00	
16	HABITAÇÃO		
482	HABILITCAO URBANA		
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1.081	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	5.000,00	
	AGRICULTURA		
606	EXTENSAO RURAL		
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		
1.088	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO	5.000,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>8.654.560,11</b>



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
--------	---------------	--------	-------	---------	-------	---



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
--------	---------------	--------	-------	---------	-------	---

TOTAL GERAL:

33.500.000,00

100



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL						
01	LEGISLATIVA						
031	ACAO LEGISLATIVA						
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES						
<b>2.650</b>	<b>REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	30001	500.000,00	1,4925
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	N	30002	30.000,00	0,0896
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	30003	6.000,00	0,0179
<b>2.651</b>	<b>PARTICIPAÇÃO CONGRESSOS SEMINARIO S E SIMPOSI</b>						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	30004	6.000,00	0,0179
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	N	N	30005	6.000,00	0,0179
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	30006	6.000,00	0,0179
TOTAL:	01.001.001 CAMARA MUNICIPAL					554.000,00	1,6537
01.001.002	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL						
	LEGISLATIVA						
031	ACAO LEGISLATIVA						
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES						
<b>2.652</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CA</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	30007	200.000,00	0,5970
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	N	30008	500,00	0,0015
3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	N	N	N	30009	1.000,00	0,0030
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	30010	5.000,00	0,0149
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	N	N	N	30011	80.000,00	0,2388
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	30012	5.000,00	0,0149
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	30013	6.000,00	0,0179
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	N	30014	500,00	0,0015
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	N	30015	1.000,00	0,0030
TOTAL:	01.001.002 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					299.000,00	0,8925
01.001.003	SERV ADM E CONTROLADORIA						
01	LEGISLATIVA						
031	ACAO LEGISLATIVA						
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES						
<b>1.653</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA NOVA SEDE DO LEGISLAT</b>						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	30016	500.000,00	1,4925
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	30017	80.000,00	0,2388
<b>1.654</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO</b>						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	30018	40.000,00	0,1194
<b>2.655</b>	<b>MANUT DAS ATIVID DOS SERVIÇOS ADMINISTRATOS</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	30019	25.000,00	0,0746
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	30020	2.000,00	0,0060
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	30021	50.000,00	0,1493
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	30022	15.000,00	0,0448
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	30023	50.000,00	0,1493
<b>2.656</b>	<b>DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO</b>						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	30024	4.000,00	0,0119
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	30025	15.000,00	0,0448
<b>2.657</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DO LEGIS</b>						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	30026	200.000,00	0,5970
<b>2.658</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE</b>						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	30027	40.000,00	0,1194
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	30028	60.000,00	0,1791
TOTAL:	01.001.003 SERV ADM E CONTROLADORIA					1.081.000,00	3,2269
TOTAL:	01.001 CAMARA MUNICIPAL					1.934.000,00	5,7731
TOTAL DO ORGÃO:	01 - LEGISLATIVO					1.934.000,00	5,77

02.001.001 DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS

04 ADMINISTRAÇÃO

122 ADMINISTRACAO GERAL



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR						
<b>2.001</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10001	100,00	0,0003
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10002	390.000,00	1,1642
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10003	85.800,00	0,2561
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10004	1.100,00	0,0033
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10005	40.000,00	0,1194
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10006	25.000,00	0,0746
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	N	N	10007	5.000,00	0,0149
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10008	1.000,00	0,0030
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO	N	N	N	10009	50.000,00	0,1493
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10010	5.000,00	0,0149
TOTAL:	02.001.001 DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS					603.000,00	1,8000
TOTAL:	02.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					603.000,00	1,8000
<b>002.001</b>	<b>PROCURADORIA DO MUNICIPIO</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR						
<b>2.002</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10011	100,00	0,0003
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10012	40.000,00	0,1194
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10013	9.000,00	0,0269
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10014	50,00	0,0001
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10015	3.100,00	0,0093
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	S	10016	1.000,00	0,0030
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	N	N	10017	500,00	0,0015
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10018	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO	N	N	N	10019	3.500,00	0,0104
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10020	5.000,00	0,0149
TOTAL:	02.002.001 PROCURADORIA DO MUNICIPIO					62.750,00	0,1873
TOTAL:	02.002 PROCURADORIA GERAL					62.750,00	0,1873
<b>02.003.001</b>	<b>CONTROLE INTERNO MUNICIPAL</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO						
124	CONTROLE INTERNO						
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR						
<b>2.003</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10021	50,00	0,0001
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10022	60.000,00	0,1791
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10023	13.000,00	0,0388
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10024	500,00	0,0015
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10025	500,00	0,0015
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10026	500,00	0,0015
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	N	N	10027	500,00	0,0015
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10028	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO	N	N	N	10029	500,00	0,0015
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10030	5.000,00	0,0149
TOTAL:	02.003.001 CONTROLE INTERNO MUNICIPAL					81.050,00	0,2419
TOTAL:	02.003 CONTROLADORIA GERAL					81.050,00	0,2419
<b>02.004.001</b>	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0003	APOIO ADMINISTRATIVO						
<b>2.008</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10031	50,00	0,0001
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10032	74.000,00	0,2209
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10033	16.500,00	0,0493



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10034	500,00	0,0015
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10035	500,00	0,0015
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10036	2.000,00	0,0060
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10037	2.500,00	0,0075
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10038	5.000,00	0,0149
<b>TOTAL:</b>	<b>02.004.001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>					<b>101.050,00</b>	<b>0,3016</b>
<b>02.004.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0003	APOIO ADMINISTRATIVO						
<b>2.009</b>	<b>MANUT DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10039	100,00	0,0003
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10040	137.000,00	0,4090
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10041	30.000,00	0,0896
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10042	1.000,00	0,0030
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10043	500,00	0,0015
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10044	4.000,00	0,0119
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10045	100,00	0,0003
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10046	5.000,00	0,0149
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10047	5.000,00	0,0149
<b>TOTAL:</b>	<b>02.004.002 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO</b>					<b>182.700,00</b>	<b>0,5454</b>
<b>02.004.003</b>	<b>DEP. DE TRANSPORTES E MANUT. DE VEÍCULOS</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO						
782	TRANSPORTE RODOVIARIO						
0004	CONTROLE DE FROTAS						
<b>2.010</b>	<b>MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO TRANSPORTES</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10048	100,00	0,0003
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10049	70.000,00	0,2090
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10050	15.000,00	0,0448
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10051	1.000,00	0,0030
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10052	2.520,00	0,0075
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10053	10.000,00	0,0299
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10054	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10055	24.000,00	0,0716
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10056	5.000,00	0,0149
<b>TOTAL:</b>	<b>02.004.003 DEP. DE TRANSPORTES E MANUT. DE VEÍCULOS</b>					<b>128.120,00</b>	<b>0,3824</b>
<b>02.004.004</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0002	ENCARGOS ESPECIAIS						
<b>0.004</b>	<b>CONVENIOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS</b>						
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	N	N	N	10057	140.000,00	0,4179
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10058	70.000,00	0,2090
<b>0.005</b>	<b>MANUT CONV POLICIA CIVIL, MILITAR E JUSTIÇA</b>						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10059	40.000,00	0,1194
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10060	5.300,00	0,0158
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10061	20.000,00	0,0597
0003	APOIO ADMINISTRATIVO						
<b>2.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10062	10.000,00	0,0299
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10063	195.000,00	0,5821
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10064	43.000,00	0,1284
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10065	500,00	0,0015
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	S	10066	2.000,00	0,0060
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	S	10067	300.000,00	0,8955
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10068	5.000,00	0,0149
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10069	80.000,00	0,2388



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	N	N	10070	500,00	0,0015
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	N	N	N	10071	100.000,00	0,2985
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10072	5.000,00	0,0149
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10073	420.000,00	1,2537
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	N	10074	50.000,00	0,1493
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	N	10075	10.000,00	0,0299
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10076	20.000,00	0,0597
1000	DEFESA CIVIL						
<b>2.115</b>	<b>MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10077	100,00	0,0003
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10078	18.000,00	0,0537
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10079	4.000,00	0,0119
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10080	600,00	0,0018
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10081	600,00	0,0018
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10082	7.000,00	0,0209
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10083	1.000,00	0,0030
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10084	5.000,00	0,0149
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL						
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						
0002	ENCARGOS ESPECIAIS						
<b>0.007</b>	<b>MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS</b>						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS	N	N	N	10085	176.000,00	0,5254
3.1.90.03.00	PENSÕES	N	N	N	10086	51.000,00	0,1522
TOTAL:	02.004.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					1.779.600,00	5,3122
TOTAL:	02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					2.191.470,00	6,5417
02.005.001	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0003	APOIO ADMINISTRATIVO						
<b>2.011</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10087	100,00	0,0003
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10088	130.000,00	0,3881
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10089	29.000,00	0,0866
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10090	500,00	0,0015
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10091	5.000,00	0,0149
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10092	7.000,00	0,0209
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10093	10.000,00	0,0299
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10094	27.000,00	0,0806
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10095	5.000,00	0,0149
28	ENCARGOS ESPECIAIS						
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA						
0002	ENCARGOS ESPECIAIS						
<b>2.113</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA</b>						
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	N	N	N	10096	5.964,05	0,0178
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	N	N	N	10097	72.000,00	0,2149
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
0002	ENCARGOS ESPECIAIS						
<b>0.095</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>						
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	10098	282.000,00	0,8418
99	RESERVAS						
999	RESERVAS						
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA						
<b>9.999</b>	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>						
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	N	N	N	10099	50.000,00	0,1493
TOTAL:	02.005.001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					623.564,05	1,8614
02.005.002	DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TESOURARIA						
04	ADMINISTRAÇÃO						



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA						
0003	APOIO ADMINISTRATIVO						
<b>2.012</b>	<b>MANUT DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TESOURARIA</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10100	100,00	0,0003
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10101	35.000,00	0,1045
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10102	8.000,00	0,0239
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10103	500,00	0,0015
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10104	1.000,00	0,0030
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10105	2.000,00	0,0060
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10106	1.000,00	0,0030
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10107	10.000,00	0,0299
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	N	N	10108	34.856,00	0,1040
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10109	5.000,00	0,0149
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005.002 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TESOURARIA</b>					<b>97.456,00</b>	<b>0,2909</b>
<b>02.005.003</b>	<b>DEPART. CADASTRO TRIBUTACAO FISCALIZACAO</b>						
	ADMINISTRAÇÃO						
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA						
0003	APOIO ADMINISTRATIVO						
<b>2.013</b>	<b>MANUT DEP CADASTRO, TRIBUBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10110	16.400,00	0,0490
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10111	40.000,00	0,1194
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10112	12.400,00	0,0370
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10113	500,00	0,0015
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10114	500,00	0,0015
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10115	2.000,00	0,0060
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10116	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10117	12.000,00	0,0358
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10118	5.000,00	0,0149
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005.003 DEPART. CADASTRO TRIBUTACAO FISCALIZACAO</b>					<b>89.300,00</b>	<b>0,2666</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.005 SECRETARIA MUN. FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>					<b>810.320,05</b>	<b>2,4189</b>
<b>02.006.001</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA</b>						
12	EDUCAÇÃO						
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						
0002	ENCARGOS ESPECIAIS						
<b>0.014</b>	<b>MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS A INATIVOS</b>						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS	N	N	S	10119	465.000,00	1,3881
361	ENSINO FUNDAMENTAL						
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO						
<b>1.024</b>	<b>CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10120	335.000,00	1,0000
<b>2.025</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10121	213.000,00	0,6358
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10122	472.000,00	1,4090
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10123	150.000,00	0,4478
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10124	2.000,00	0,0060
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	N	10125	500,00	0,0015
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	10126	35.000,00	0,1045
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10127	12.000,00	0,0358
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10128	130.000,00	0,3881
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	N	N	N	10129	1.000,00	0,0030
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	N	N	N	10130	1.000,00	0,0030
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	N	N	10131	8.000,00	0,0239
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10132	2.000,00	0,0060
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10133	90.000,00	0,2687
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	10134	1.000,00	0,0030
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	N	10135	1.000,00	0,0030
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10136	50.000,00	0,1493



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
0006	TRANSPORTE ESCOLAR						
<b>2.026</b>	<b>MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10137	14.000,00	0,0418
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10138	1.000,00	0,0030
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10139	11.000,00	0,0328
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	10140	3.000,00	0,0090
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10141	100,00	0,0003
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10142	40.000,00	0,1194
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10143	1.000,00	0,0030
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10144	850.000,00	2,5373
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10145	20.000,00	0,0597
0007	MERENDA ESCOLAR						
<b>2.027</b>	<b>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL</b>						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10146	130.000,00	0,3881
0008	PROGRAMA PDDE						
<b>2.028</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10147	3.000,00	0,0090
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10148	500,00	0,0015
363	ENSINO PROFISSIONAL						
0026	ENSINO TECNICO E SUPERIOR						
<b>2.097</b>	<b>MANUTENÇÃO CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTE</b>						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10149	500,00	0,0015
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10150	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10151	500,00	0,0015
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10152	500,00	0,0015
364	ENSINO SUPERIOR						
0026	ENSINO TECNICO E SUPERIOR						
<b>2.098</b>	<b>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>						
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	N	N	N	10153	84.000,00	0,2507
365	EDUCACAO INFANTIL						
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO						
<b>1.018</b>	<b>CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS NO ENSINO INFANTIL</b>						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10154	200.000,00	0,5970
<b>2.019</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10155	149.000,00	0,4448
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10156	162.000,00	0,4836
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10157	70.000,00	0,2090
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10158	3.200,00	0,0096
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	10159	12.000,00	0,0358
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10160	500,00	0,0015
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10161	45.000,00	0,1343
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10162	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10163	32.000,00	0,0955
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10164	5.000,00	0,0149
0006	TRANSPORTE ESCOLAR						
<b>2.016</b>	<b>MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10165	100,00	0,0003
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10166	100,00	0,0003
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10167	100,00	0,0003
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10168	100,00	0,0003
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10169	15.000,00	0,0448
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10170	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10171	160.000,00	0,4776
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10172	5.000,00	0,0149
0007	MERENDA ESCOLAR						
<b>2.015</b>	<b>MANUT PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS INFANTIL</b>						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10173	122.000,00	0,3642
<b>TOTAL:</b>	<b>02.006.001 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA</b>					<b>4.110.200,00</b>	<b>12,2693</b>



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
02.006.002	FUNDEB						
12	EDUCAÇÃO						
361	ENSINO FUNDAMENTAL						
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO						
1.022	CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10174	10.000,00	0,0299
2.023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	N	10175	452.000,00	1,3493
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10176	1.494.000,00	4,4597
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10177	434.000,00	1,2955
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10178	1.000,00	0,0030
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	N	10179	500,00	0,0015
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	10180	30.000,00	0,0896
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10181	1.000,00	0,0030
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10182	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10183	2.000,00	0,0060
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10184	5.000,00	0,0149
2.106	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10185	700.000,00	2,0896
365	EDUCAÇÃO INFANTIL						
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO						
2.021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10186	45.000,00	0,1343
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10187	437.000,00	1,3045
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10188	106.000,00	0,3164
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10189	500,00	0,0015
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	10190	5.000,00	0,0149
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10191	500,00	0,0015
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10192	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10193	2.000,00	0,0060
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10194	500,00	0,0015
TOTAL:	02.006.002 FUNDEB					3.727.000,00	11,1254
TOTAL:	02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					7.837.200,00	23,3946
02.007.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
	SAÚDE						
301	ATENÇÃO BÁSICA						
0010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA						
0.114	CONVÊNIO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA						
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	N	N	N	10195	3.200,00	0,0096
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10196	85.000,00	0,2537
1.029	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS NA SAÚDE						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10197	50.000,00	0,1493
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	S	N	N	10198	5.000,00	0,0149
2.030	CONVENIO COM O HOSPITAL CASSIANO CAMPOLINA						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10199	1.380.000,00	4,1194
2.031	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10200	454.000,00	1,3552
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10201	892.000,00	2,6627
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10202	300.000,00	0,8955
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10203	97.500,00	0,2910
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	N	10204	1.000,00	0,0030
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	10205	187.000,00	0,5582
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10206	99.000,00	0,2955
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10207	250.000,00	0,7463
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	N	N	N	10208	5.000,00	0,0149
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEIROS	N	N	S	10209	500,00	0,0015
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10210	62.000,00	0,1851
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10211	190.000,00	0,5672



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	N	N	N	10212	10.000,00	0,0299
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	N	10213	5.000,00	0,0149
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10214	400.000,00	1,1940
<b>2.117</b>	<b>ACOES CONTROLE SOCIAL CONSELHO MUN DE SAUDE</b>						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10215	500,00	0,0015
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10216	2.000,00	0,0060
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10217	3.000,00	0,0090
0011	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA						
<b>2.032</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10218	191.000,00	0,5701
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10219	160.000,00	0,4776
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10220	134.000,00	0,4000
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10221	1.000,00	0,0030
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10222	3.000,00	0,0090
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10223	120.000,00	0,3582
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10224	256.000,00	0,7642
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10225	150.000,00	0,4478
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10226	10.000,00	0,0299
0012	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL						
<b>2.033</b>	<b>MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10227	27.000,00	0,0806
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10228	27.000,00	0,0806
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10229	12.000,00	0,0358
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10230	500,00	0,0015
0013	PROGRAMA SAUDE EM CASA						
<b>2.034</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA</b>						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10231	30.000,00	0,0896
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10232	5.000,00	0,0149
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10233	10.000,00	0,0299
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10234	10.000,00	0,0299
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA						
<b>2.035</b>	<b>ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM UNIDADES DE SAUDE</b>						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10235	278.000,00	0,8299
<b>2.036</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10236	93.000,00	0,2776
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10237	115.000,00	0,3433
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10238	59.000,00	0,1761
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10239	56.000,00	0,1672
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10240	14.000,00	0,0418
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10241	60.000,00	0,1791
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10242	1.000,00	0,0030
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10243	400.000,00	1,1940
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10244	40.000,00	0,1194
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO						
0027	FARMACIA BAISCA						
<b>2.037</b>	<b>MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA</b>						
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	N	N	N	10245	35.000,00	0,1045
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	N	N	N	10246	25.000,00	0,0746
304	VIGILANCIA SANITARIA						
0014	VIGILANCIA EM SAUDE						
<b>2.038</b>	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10247	1.000,00	0,0030
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10248	17.000,00	0,0507
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10249	4.000,00	0,0119
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10250	500,00	0,0015
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10251	1.000,00	0,0030
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10252	500,00	0,0015



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10253	100,00	0,0003
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10254	5.000,00	0,0149
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10255	500,00	0,0015
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
0014	VIGILANCIA EM SAUDE						
2.039	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10256	75.000,00	0,2239
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10257	47.000,00	0,1403
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10258	29.000,00	0,0866
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10259	5.700,00	0,0170
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10260	2.400,00	0,0072
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10261	3.000,00	0,0090
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10262	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10263	15.000,00	0,0448
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10264	500,00	0,0015
TOTAL:	02.007.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					7.011.900,00	20,9310
TOTAL:	02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					7.011.900,00	20,9310
02.008.001	DEPARTAMENTO DE GESTAO URBANA						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0003	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.116	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10265	50,00	0,0001
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10266	60.000,00	0,1791
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10267	13.000,00	0,0388
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10268	100,00	0,0003
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10269	3.900,00	0,0116
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10270	2.400,00	0,0072
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10271	2.400,00	0,0072
15	URBANISMO						
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
1.041	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10272	1.000.000,00	2,9851
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	S	N	N	10273	5.000,00	0,0149
1.042	EXTENSAO DE REDE ELETRICA						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10274	200.000,00	0,5970
1.099	AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10275	1.000,00	0,0030
1.100	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CONTENÇÕES						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10276	50.000,00	0,1493
1.105	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10277	150.000,00	0,4478
2.043	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10278	109.000,00	0,3254
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10279	279.000,00	0,8328
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10280	99.000,00	0,2955
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10281	57.000,00	0,1701
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10282	1.200,00	0,0036
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10283	150.000,00	0,4478
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10284	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10285	37.000,00	0,1104
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10286	100.000,00	0,2985
2.044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10287	100,00	0,0003
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10288	100,00	0,0003
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10289	242.000,00	0,7224
2.045	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL						



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10290	100,00	0,0003
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10291	16.000,00	0,0478
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10292	4.000,00	0,0119
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10293	500,00	0,0015
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10294	1.000,00	0,0030
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10295	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10296	1.000,00	0,0030
<b>2.046</b>	<b>MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10297	500,00	0,0015
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10298	500,00	0,0015
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10299	500,00	0,0015
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10300	500,00	0,0015
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10301	500,00	0,0015
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10302	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10303	3.000,00	0,0090
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10304	500,00	0,0015
452	SERVICOS URBANOS						
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
<b>1.048</b>	<b>TERMINO DA CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA</b>						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10305	1.000,00	0,0030
0016	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE						
<b>2.047</b>	<b>MANUT LIMPEZA PUBLICA E DA USINA DE TRIAGEM</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10306	343.000,00	1,0239
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10307	476.000,00	1,4209
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10308	208.000,00	0,6209
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10309	123.000,00	0,3672
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10310	500,00	0,0015
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10311	90.000,00	0,2687
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEIROS	N	N	S	10312	500,00	0,0015
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10313	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10314	85.000,00	0,2537
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10315	5.000,00	0,0149
17	SANEAMENTO						
512	SANEAMENTO BASICO URBANO						
0017	SANEAMENTO BASICO						
<b>1.049</b>	<b>CONST REDE DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO</b>						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10316	4.400.000,00	13,1343
<b>2.050</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10317	17.500,00	0,0522
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10318	43.000,00	0,1284
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10319	17.300,00	0,0516
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10320	16.500,00	0,0493
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10321	115.000,00	0,3433
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10322	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10323	22.000,00	0,0657
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10324	5.000,00	0,0149
24	COMUNICAÇÕES						
722	TELECOMUNICACOES						
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
<b>2.054</b>	<b>MANT SIST RETRANSMISSAO SINAIS TV E TELEFONIA</b>						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10325	2.000,00	0,0060
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10326	9.000,00	0,0269
TOTAL:						8.572.650,00	25,5900
<b>02.008.002</b>	<b>DEP.DE TRANSITO, OBRAS E ESTRADAS VICINA</b>						
26	TRANSPORTE						
782	TRANSPORTE RODOVIARIO						
0018	ESTRADAS VICINAIS						
<b>1.055</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA BURROS</b>						



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10327	200.000,00	0,5970
<b>1.104</b>	<b>CALÇAMENTO DE MORROS EM ESTRADAS VICINAIS</b>						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10328	50.000,00	0,1493
<b>2.056</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10329	86.500,00	0,2582
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10330	111.000,00	0,3313
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10331	56.000,00	0,1672
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10332	50.000,00	0,1493
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10333	1.000,00	0,0030
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10334	555.000,00	1,6567
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI	N	N	S	10335	500,00	0,0015
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10336	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10337	200.000,00	0,5970
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10338	25.000,00	0,0746
TOTAL:	02.008.002 DEP.DE TRANSITO, OBRAS E ESTRADAS VICINA					1.335.500,00	3,9866
TOTAL:	02.008 SECRETARIA MUN. OBRAS DE INFRAESTRUTURA					9.908.150,00	29,5766
<b>02.009.001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS</b>						
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>241</b>	<b>ASSISTENCIA AO IDOSO</b>						
<b>0002</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>						
<b>0.059</b>	<b>SUBVENCAO AO ASILO DONA ALZIRA RIBEIRO</b>						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10339	25.000,00	0,0746
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
<b>2.060</b>	<b>APOIO A PESSOA IDOSA</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10340	1.000,00	0,0030
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10341	500,00	0,0015
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10342	500,00	0,0015
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10343	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10344	500,00	0,0015
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10345	500,00	0,0015
<b>242</b>	<b>ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>						
<b>0002</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>						
<b>0.061</b>	<b>SUBVENÇÃO A APAE - ENTRE RIOS DE MINAS</b>						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10346	25.000,00	0,0746
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
<b>2.062</b>	<b>APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA</b>						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10347	1.000,00	0,0030
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10348	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10349	3.000,00	0,0090
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10350	500,00	0,0015
<b>244</b>	<b>ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>						
<b>0002</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>						
<b>0.107</b>	<b>TRANSF ASSOC PAREN. AMIG DEPE. QUIM - APADEQ</b>						
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	N	N	N	10351	25.000,00	0,0746
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
<b>1.064</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CENTROS PARA APOIO A FAMILIAS</b>						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10352	35.000,00	0,1045
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	S	N	N	10353	5.000,00	0,0149
<b>2.065</b>	<b>MANUT CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10354	170.000,00	0,5075
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10355	109.000,00	0,3254
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10356	64.000,00	0,1910
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10357	1.000,00	0,0030
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10358	6.200,00	0,0185
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10359	55.200,00	0,1648
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10360	2.000,00	0,0060
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10361	70.000,00	0,2090
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	N	10362	1.000,00	0,0030



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10363	5.000,00	0,0149
<b>2.067</b>	<b>APOIO PESSOAS SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL</b>						
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	N	N	N	10364	11.000,00	0,0328
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	N	N	N	10365	15.000,00	0,0448
<b>TOTAL:</b>	<b>02.009.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS</b>					<b>632.900,00</b>	<b>1,8893</b>
<b>02.009.003</b>	<b>FUNDO MUN.DA INFANCIA ADOLESCENTE - FIA</b>						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
0002	ENCARGOS ESPECIAIS						
<b>2.079</b>	<b>MANUTENÇÃO FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>						
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	10366	10.600,00	0,0316
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
<b>2.079</b>	<b>MANUTENÇÃO FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10367	500,00	0,0015
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10368	500,00	0,0015
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10369	500,00	0,0015
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10370	500,00	0,0015
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10371	500,00	0,0015
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10372	6.000,00	0,0179
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10373	48.000,00	0,1433
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10374	7.000,00	0,0209
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10375	1.000,00	0,0030
<b>TOTAL:</b>	<b>02.009.003 FUNDO MUN.DA INFANCIA ADOLESCENTE - FIA</b>					<b>75.100,00</b>	<b>0,2242</b>
<b>02.009.004</b>	<b>FUNDO DE INTERESSE HABITACIONAL - FIH</b>						
16	HABITAÇÃO						
482	HABILITACAO URBANA						
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
<b>1.081</b>	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES</b>						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10376	20.000,00	0,0597
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	S	N	N	10377	5.000,00	0,0149
<b>TOTAL:</b>	<b>02.009.004 FUNDO DE INTERESSE HABITACIONAL - FIH</b>					<b>25.000,00</b>	<b>0,0746</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>02.009 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					<b>733.000,00</b>	<b>2,1881</b>
<b>02.010.001</b>	<b>DEP. GESTAO E FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE</b>						
18	GESTÃO AMBIENTAL						
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL						
0016	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE						
<b>1.101</b>	<b>PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO</b>						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10378	10.000,00	0,0299
<b>2.084</b>	<b>PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10379	500,00	0,0015
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10380	14.500,00	0,0433
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10381	3.200,00	0,0096
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10382	2.600,00	0,0078
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10383	500,00	0,0015
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10384	1.000,00	0,0030
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10385	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10386	20.000,00	0,0597
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10387	5.000,00	0,0149
<b>TOTAL:</b>	<b>02.010.001 DEP. GESTAO E FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE</b>					<b>57.800,00</b>	<b>0,1725</b>
<b>02.010.002</b>	<b>DEP. DESENV. ECONÔMICO E AGRICULTURA FAM</b>						
20	AGRICULTURA						
606	EXTENSAO RURAL						
0002	ENCARGOS ESPECIAIS						
<b>0.087</b>	<b>CONVENIO COM A EMATER</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10388	500,00	0,0015
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10389	12.000,00	0,0358
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10390	2.600,00	0,0078



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	N	N	N	10391	45.000,00	0,1343
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL						
<b>1.088</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO</b>						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10392	500.000,00	1,4925
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	S	N	N	10393	5.000,00	0,0149
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL						
<b>2.089</b>	<b>PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR</b>						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10394	9.000,00	0,0269
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10395	1.000,00	0,0030
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10396	500,00	0,0015
609	DEFESA AGROPECUÁRIA						
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL						
<b>2.090</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O IMA</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10397	500,00	0,0015
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10398	500,00	0,0015
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10399	100,00	0,0003
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10400	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10401	500,00	0,0015
TOTAL:	02.010.002 DEP. DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA FAM					577.700,00	1,7245
<b>02.010.003</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTAVEL</b>						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0022	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL						
<b>2.083</b>	<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENT</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10402	12.000,00	0,0358
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10403	70.000,00	0,2090
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10404	18.000,00	0,0537
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10405	500,00	0,0015
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10406	6.000,00	0,0179
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10407	13.000,00	0,0388
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10408	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10409	40.000,00	0,1194
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10410	5.000,00	0,0149
TOTAL:	02.010.003 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTAVEL					165.000,00	0,4925
TOTAL:	02.010 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTAVEL					800.500,00	2,3896
<b>02.011.001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>						
13	CULTURA						
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO						
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO						
<b>2.068</b>	<b>OBRAS CONST REVITALIZAÇÃO PATRIMONIO HISTORICO</b>						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10411	5.000,00	0,0149
<b>2.069</b>	<b>MANUT/CONS PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10412	500,00	0,0015
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10413	500,00	0,0015
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10414	500,00	0,0015
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10415	500,00	0,0015
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10416	500,00	0,0015
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10417	500,00	0,0015
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10418	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10419	10.000,00	0,0299
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10420	500,00	0,0015
392	DIFUSAO CULTURAL						
0002	ENCARGOS ESPECIAIS						
<b>0.070</b>	<b>SUBVENÇÃO SOC. MUSICAL NOSSA SENHORA BROTAS</b>						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10421	5.000,00	0,0149
<b>0.071</b>	<b>SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO TURISTICA TRILHA</b>						



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	N	N	N	10422	9.000,00	0,0269
<b>0.072</b>	<b>SUBVENÇÃO BANDA MUSICAL SANTA CECILIA</b>						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10423	5.000,00	0,0149
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO						
<b>1.073</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL</b>						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10424	5.000,00	0,0149
<b>2.074</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10425	1.000,00	0,0030
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10426	37.000,00	0,1104
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10427	9.000,00	0,0269
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10428	500,00	0,0015
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10429	500,00	0,0015
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10430	46.000,00	0,1373
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	N	N	N	10431	500,00	0,0015
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	N	N	N	10432	7.000,00	0,0209
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10433	23.000,00	0,0687
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10434	1.000.000,00	2,9851
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	N	10435	1.000,00	0,0030
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10436	5.000,00	0,0149
TOTAL:	02.011.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					1.173.500,00	3,5030
<b>02.011.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO</b>						
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS						
695	TURISMO						
0021	TURISMO E DESPORTO AMADOR						
<b>2.075</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10437	1.000,00	0,0030
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10438	250,00	0,0007
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	N	10439	1.000,00	0,0030
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10440	2.000,00	0,0060
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10441	2.000,00	0,0060
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10442	2.000,00	0,0060
24	COMUNICAÇÕES						
695	TURISMO						
0002	ENCARGOS ESPECIAIS						
<b>0.112</b>	<b>CONVENIO COM DETEL</b>						
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	N	N	N	10443	4.500,00	0,0134
27	DESPORTO E LAZER						
812	DESPORTO COMUNITARIO						
0002	ENCARGOS ESPECIAIS						
<b>0.076</b>	<b>SUBVENÇÃO AO ENTERRIENSE FUTEBOL CLUBE</b>						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10444	30.000,00	0,0896
0021	TURISMO E DESPORTO AMADOR						
<b>1.077</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, P SKATE, ACADEMIA</b>						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10445	10.000,00	0,0299
<b>2.078</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ESPORTE E LAZER</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10446	42.000,00	0,1254
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10447	20.000,00	0,0597
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10448	13.700,00	0,0409
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10449	500,00	0,0015
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10450	500,00	0,0015
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10451	10.000,00	0,0299
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	N	N	N	10452	1.000,00	0,0030
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	N	N	N	10453	1.000,00	0,0030
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10454	3.000,00	0,0090
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10455	40.000,00	0,1194
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10456	1.000,00	0,0030
TOTAL:	02.011.002 DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO					185.450,00	0,5536



## MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

## QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

## ORÇAMENTO 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
TOTAL:	02.011 SEC.MUN.CULTURA.ESPORTE LAZER E TURISMO					1.358.950,00	4,0566
02.014.001	CISRU CENTRO SUL						
10	SAÚDE						
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
0024	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA						
2.093	GESTÃO DO CISRU CENTRO SUL						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	N	N	S	10457	20.707,06	0,0618
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	N	N	N	10458	23.816,72	0,0711
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	N	N	N	10459	578,22	0,0017
TOTAL:	02.014.001 CISRU CENTRO SUL					45.102,00	0,1346
TOTAL:	02.014 CONSORCIO PUBLICO URG/EMERG. - CISRU -					45.102,00	0,1346
02.016.000	CONS INTERMUNI MULTISSETORIAL VALE DO PIRANGA						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0003	APOIO ADMINISTRATIVO						
1.123	EXPANSAO ILUMINAÇÃO PUBLICA CIMVALPI						
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	N	N	N	10460	4.000,00	0,0119
2.121	CONVENIO RESIDUO SOLIDO VARIAVEL						
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	N	N	N	10461	5.216,11	0,0156
2.122	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - VARIAVEL						
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	N	N	N	10462	215,89	0,0006
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	N	N	N	10463	7.284,11	0,0217
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
2.118	CONSORCIO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLI						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	N	N	S	10464	4.395,32	0,0131
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	N	N	N	10465	6.906,90	0,0206
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	N	N	N	10466	697,78	0,0021
2.119	CONTRATO DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	N	N	N	10467	93.891,84	0,2803
TOTAL:	02.016.000 CONS INTERMUNI MULTISSETORIAL VALE DO PIRANGA					122.607,95	0,3660
TOTAL:	02.016 CONS INTERMUNI MULTISSETORIAL VALE DO PIRANGA					122.607,95	0,3660
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					31.566.000,00	94,23
TOTAL GERAL:						33.500.000,00	100,00

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS  
 ORCAMENTO 2016  
 METAS BIMESTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	1o. Bimestre	2o. Bimestre	3o. Bimestre
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.490.692,00	5.139.692,00	4.764.692,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	303.274,00	302.274,00	302.274,00
1110.00.00	IMPOSTOS	206.598,00	206.598,00	206.598,00
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	118.630,00	118.630,00	118.630,00
1112.02.00	IMP PROP PREDIAL TERRITORIAL URBANA -	0,00	0,00	0,00
1112.04.00	IMP SOBRE RENDA E PROVENTOS QUALQUER N	51.964,00	51.964,00	51.964,00
1112.04.31	IRRF - IMP RENDA RETIDO FONTE RENDIM T	45.834,00	45.834,00	45.834,00
1112.04.34	IRRF - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	6.130,00	6.130,00	6.130,00
1112.08.00	IMP TRANSM INTERVIVOS BEM IMOV/DIR REA	66.666,00	66.666,00	66.666,00
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULAC	87.968,00	87.968,00	87.968,00
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	87.968,00	87.968,00	87.968,00
1113.05.01	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO QUALQUER NAT	87.968,00	87.968,00	87.968,00
1120.00.00	TAXAS	61.058,00	60.058,00	60.058,00
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	42.992,00	41.992,00	41.992,00
1121.02.02	TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO	2.116,00	2.116,00	2.116,00
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIEN	1.250,00	1.250,00	1.250,00
1121.25.00	TAXA LICENCA P/ FUNCION COM, IND E PRE	17.224,00	16.224,00	16.224,00
1121.28.00	TAXA FUNCION ESTABELECIMENTO HORARIO E	366,00	366,00	366,00
1121.29.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	250,00	250,00	250,00
1121.30.00	TAXA AUTORIZACAO FUNCIONAMENTO DE TRAN	534,00	534,00	534,00
1121.31.00	TAXA UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUB	616,00	616,00	616,00
1121.32.00	TAXA APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCA	11.310,00	11.310,00	11.310,00
1121.35.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.166,00	1.166,00	1.166,00
1121.99.00	OUTRAS TAXAS EXERCICIO DO PODER DE POL	8.160,00	8.160,00	8.160,00
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	18.066,00	18.066,00	18.066,00
1122.28.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.066,00	1.066,00	1.066,00
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1122.99.01	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTO	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	35.618,00	35.618,00	35.618,00
1130.01.00	CONTRIB MELHORIA P/ EXPANSAO REDE AGUA	250,00	250,00	250,00
1130.03.00	CONTRIB MELHORIA P EXPANSAO ILUMIN PUB	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1130.04.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIMENT E OBRAS C	184,00	184,00	184,00
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	184,00	184,00	184,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	33.334,00	33.334,00	33.334,00
1230.00.00	CONTRIB P/ O CUSTEIO SERVICO ILUMINACA	33.334,00	33.334,00	33.334,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	43.748,00	43.748,00	43.748,00
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	368,00	368,00	368,00
1311.00.00	ALUGUEIS	184,00	184,00	184,00
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	184,00	184,00	184,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	43.380,00	43.380,00	43.380,00
1322.00.00	DIVIDENDOS	192,00	192,00	192,00
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	43.188,00	43.188,00	43.188,00
1325.01.00	REMUNERACAO DEPOSITOS DE RECURSOS VINC	39.438,00	39.438,00	39.438,00
1325.01.02	REC REMUN DEP BANCARIOS RECUR VINC FUN	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1325.01.03	REC REMUN DEP BANCARIO RECUR VINC FUND	2.834,00	2.834,00	2.834,00
1325.01.05	REC REMUN DEP BANCARIO RECURS VINC ENS	3.334,00	3.334,00	3.334,00
1325.01.06	RECEITA REM. DEP. BANC. R. VINC A. SAU	2.834,00	2.834,00	2.834,00
1325.01.09	REC REMUN DEP BANC RECUR VINC DOM ECON	108,00	108,00	108,00
1325.01.10	REC REMUN DEP BANC RECUR VINCULADOS -	1.334,00	1.334,00	1.334,00

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS  
 ORCAMENTO 2016  
 METAS BIMESTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	4o. Bimestre	5o. Bimestre	6o. Bimestre	TOTAL
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.764.692,00	4.764.692,00	5.392.508,00	30.316.968,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	302.274,00	302.274,00	466.119,00	1.978.489,00
1110.00.00	IMPOSTOS	206.598,00	206.598,00	370.399,00	1.403.389,00
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	118.630,00	118.630,00	282.427,00	875.577,00
1112.02.00	IMP PROP PREDIAL TERRITORIAL URBANA -	0,00	0,00	163.803,00	163.803,00
1112.04.00	IMP SOBRE RENDA E PROVENTOS QUALQUER N	51.964,00	51.964,00	51.954,00	311.774,00
1112.04.31	IRRF - IMP RENDA RETIDO FONTE RENDIM T	45.834,00	45.834,00	45.830,00	275.000,00
1112.04.34	IRRF - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	6.130,00	6.130,00	6.124,00	36.774,00
1112.08.00	IMP TRANSM INTERVIVOS BEM IMOV/DIR REA	66.666,00	66.666,00	66.670,00	400.000,00
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULAC	87.968,00	87.968,00	87.972,00	527.812,00
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	87.968,00	87.968,00	87.972,00	527.812,00
1113.05.01	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO QUALQUER NAT	87.968,00	87.968,00	87.972,00	527.812,00
1120.00.00	TAXAS	60.058,00	60.058,00	60.110,00	361.400,00
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	41.992,00	41.992,00	42.040,00	253.000,00
1121.02.02	TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO	2.116,00	2.116,00	2.120,00	12.700,00
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIEN	1.250,00	1.250,00	1.250,00	7.500,00
1121.25.00	TAXA LICENCA P/ FUNCION COM, IND E PRE	16.224,00	16.224,00	16.224,00	98.344,00
1121.28.00	TAXA FUNCION ESTABELECIMENTO HORARIO E	366,00	366,00	370,00	2.200,00
1121.29.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	250,00	250,00	250,00	1.500,00
1121.30.00	TAXA AUTORIZACAO FUNCIONAMENTO DE TRAN	534,00	534,00	530,00	3.200,00
1121.31.00	TAXA UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUB	616,00	616,00	620,00	3.700,00
1121.32.00	TAXA APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCA	11.310,00	11.310,00	11.306,00	67.856,00
1121.35.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.166,00	1.166,00	1.170,00	7.000,00
1121.99.00	OUTRAS TAXAS EXERCICIO DO PODER DE POL	8.160,00	8.160,00	8.200,00	49.000,00
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	18.066,00	18.066,00	18.070,00	108.400,00
1122.28.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.066,00	1.066,00	1.070,00	6.400,00
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
1122.99.01	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	35.618,00	35.618,00	35.610,00	213.700,00
1130.01.00	CONTRIB MELHORIA P/ EXPANSAO REDE AGUA	250,00	250,00	250,00	1.500,00
1130.03.00	CONTRIB MELHORIA P EXPANSAO ILUMIN PUB	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
1130.04.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIMENT E OBRAS C	184,00	184,00	180,00	1.100,00
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	184,00	184,00	180,00	1.100,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	33.334,00	33.334,00	33.330,00	200.000,00
1230.00.00	CONTRIB P/ O CUSTEIO SERVICO ILUMINACA	33.334,00	33.334,00	33.330,00	200.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	43.748,00	43.748,00	43.728,00	262.468,00
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	368,00	368,00	360,00	2.200,00
1311.00.00	ALUGUEIS	184,00	184,00	180,00	1.100,00
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	184,00	184,00	180,00	1.100,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	43.380,00	43.380,00	43.368,00	260.268,00
1322.00.00	DIVIDENDOS	192,00	192,00	190,00	1.150,00
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	43.188,00	43.188,00	43.178,00	259.118,00
1325.01.00	REMUNERACAO DEPOSITOS DE RECURSOS VINC	39.438,00	39.438,00	39.428,00	236.618,00
1325.01.02	REC REMUN DEP BANCARIOS RECUR VINC FUN	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
1325.01.03	REC REMUN DEP BANCARIO RECUR VINC FUND	2.834,00	2.834,00	2.830,00	17.000,00
1325.01.05	REC REMUN DEP BANCARIO RECURS VINC ENS	3.334,00	3.334,00	3.330,00	20.000,00
1325.01.06	RECEITA REM. DEP. BANC. R. VINC A. SAU	2.834,00	2.834,00	2.830,00	17.000,00
1325.01.09	REC REMUN DEP BANC RECUR VINC DOM ECON	108,00	108,00	110,00	650,00
1325.01.10	REC REMUN DEP BANC RECUR VINCULADOS -	1.334,00	1.334,00	1.330,00	8.000,00

## MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

ORCAMENTO 2016

METAS BIMESTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	1o. Bimestre	2o. Bimestre	3o. Bimestre
1325.01.99	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINCUL	24.494,00	24.494,00	24.494,00
1325.02.00	REMUNERACAO DEPOSITO RECURSOS NAO VINC	3.750,00	3.750,00	3.750,00
1325.02.01	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS DE POUPA	2.834,00	2.834,00	2.834,00
1325.02.99	REMUN OUTROS DEPOSIT RECURSOS NAO VINC	916,00	916,00	916,00
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	12.688,00	12.688,00	12.688,00
1520.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	12.688,00	12.688,00	12.688,00
1520.28.00	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	12.688,00	12.688,00	12.688,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	57.592,00	57.592,00	57.592,00
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1600.05.03	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	550,00	550,00	550,00
1600.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUB	366,00	366,00	366,00
1600.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	184,00	184,00	184,00
1600.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	358,00	358,00	358,00
1600.18.00	SERVICOS REPARACAO, MANUTENCAO E INSTA	100,00	100,00	100,00
1600.26.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1600.41.00	SERV CAPT, ADUCAO, TRAT, RESERVA E DIS	5.834,00	5.834,00	5.834,00
1600.42.00	SERV COLETA, TRANSP, TRATA, DEST FINAL	8.334,00	8.334,00	8.334,00
1600.43.00	SERV COLETA, TRANSP, TRAT, DEST FINAL	6.166,00	6.166,00	6.166,00
1600.46.00	SERVICOS DE CEMITERIO	6.166,00	6.166,00	6.166,00
1600.48.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	250,00	250,00	250,00
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	2.834,00	2.834,00	2.834,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000.072,00	4.650.072,00	4.275.072,00
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.833.404,00	4.483.404,00	4.108.404,00
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.802.122,00	2.752.122,00	2.752.122,00
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	2.358.334,00	2.308.334,00	2.308.334,00
1721.01.02	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPI	2.350.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
1721.01.03	COTA PARTE FPM - 1%	0,00	0,00	0,00
1721.01.05	COTA-PARTE IMP PROPRIEDADE TERRITORIAL	8.334,00	8.334,00	8.334,00
1721.22.00	TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA EXPLOR R	39.666,00	39.666,00	39.666,00
1721.22.20	COTA PARTE COMPENS FINANCEIRA RECURS M	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1721.22.70	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO - F	36.666,00	36.666,00	36.666,00
1721.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS - FUNDO	196.490,00	196.490,00	196.490,00
1721.33.11	TRANSF RECURSOS SUS - BLOCO ATENCAO BA	164.666,00	164.666,00	164.666,00
1721.33.13	TRANSF RECURSOS SUS - BL VIGILANCIA EM	31.824,00	31.824,00	31.824,00
1721.34.00	TRANSF RECURSOS FNAS - FUND NAC ASSIST	17.966,00	17.966,00	17.966,00
1721.35.00	TRANSF RECURSOS FNDE - FUNDO NAC DES E	93.000,00	93.000,00	93.000,00
1721.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	40.500,00	40.500,00	40.500,00
1721.35.03	TRANSF DO FNDE REFER PROG NAC ALIM ESC	18.334,00	18.334,00	18.334,00
1721.35.04	TRANSF DO FNDE REFE PROG NAC TRANSP ES	21.666,00	21.666,00	21.666,00
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	91.666,00	91.666,00	91.666,00
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.414.616,00	1.114.616,00	739.616,00
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.365.082,00	1.065.082,00	690.082,00
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	650.000,00	650.000,00	650.000,00
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	400.000,00	25.000,00
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	14.166,00	14.166,00	14.166,00
1722.01.13	COTA-PARTE CIDE - CONTRIB INTERV DOMIN	916,00	916,00	916,00
1722.33.00	TRANSF RECUR ESTADO P/ PROG SAUDE- FUN	20.000,00	20.000,00	20.000,00

## MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

ORCAMENTO 2016

METAS BIMESTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	4o. Bimestre	5o. Bimestre	6o. Bimestre	TOTAL
1325.01.99	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINCUL	24.494,00	24.494,00	24.498,00	146.968,00
1325.02.00	REMUNERACAO DEPOSITO RECURSOS NAO VINC	3.750,00	3.750,00	3.750,00	22.500,00
1325.02.01	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS DE POUPA	2.834,00	2.834,00	2.830,00	17.000,00
1325.02.99	REMUN OUTROS DEPOSIT RECURSOS NAO VINC	916,00	916,00	920,00	5.500,00
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	12.688,00	12.688,00	12.688,00	76.128,00
1520.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	12.688,00	12.688,00	12.688,00	76.128,00
1520.28.00	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	12.688,00	12.688,00	12.688,00	76.128,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	57.592,00	57.592,00	57.590,00	345.550,00
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	22.500,00	22.500,00	22.500,00	135.000,00
1600.05.03	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	22.500,00	22.500,00	22.500,00	135.000,00
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	550,00	550,00	550,00	3.300,00
1600.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUB	366,00	366,00	370,00	2.200,00
1600.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	184,00	184,00	180,00	1.100,00
1600.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	358,00	358,00	360,00	2.150,00
1600.18.00	SERVICOS REPARACAO, MANUTENCAO E INSTA	100,00	100,00	100,00	600,00
1600.26.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
1600.41.00	SERV CAPT, ADUCAO, TRAT, RESERVA E DIS	5.834,00	5.834,00	5.830,00	35.000,00
1600.42.00	SERV COLETA, TRANSP, TRATA, DEST FINAL	8.334,00	8.334,00	8.330,00	50.000,00
1600.43.00	SERV COLETA, TRANSP, TRAT, DEST FINAL	6.166,00	6.166,00	6.170,00	37.000,00
1600.46.00	SERVICOS DE CEMITERIO	6.166,00	6.166,00	6.170,00	37.000,00
1600.48.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	250,00	250,00	250,00	1.500,00
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	2.834,00	2.834,00	2.830,00	17.000,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.275.072,00	4.275.072,00	4.739.073,00	27.214.433,00
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.108.404,00	4.108.404,00	4.572.413,00	26.214.433,00
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.752.122,00	2.752.122,00	3.216.123,00	17.026.733,00
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	2.308.334,00	2.308.334,00	2.772.319,00	14.363.989,00
1721.01.02	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPI	2.300.000,00	2.300.000,00	2.263.989,00	13.813.989,00
1721.01.03	COTA PARTE FPM - 1%	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1721.01.05	COTA-PARTE IMP PROPRIEDADE TERRITORIAL	8.334,00	8.334,00	8.330,00	50.000,00
1721.22.00	TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA EXPLOR R	39.666,00	39.666,00	39.670,00	238.000,00
1721.22.20	COTA PARTE COMPENS FINANCEIRA RECURS M	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
1721.22.70	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO - F	36.666,00	36.666,00	36.670,00	220.000,00
1721.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS - FUNDO	196.490,00	196.490,00	196.494,00	1.178.944,00
1721.33.11	TRANSF RECURSOS SUS - BLOCO ATENCAO BA	164.666,00	164.666,00	164.670,00	988.000,00
1721.33.13	TRANSF RECURSOS SUS - BL VIGILANCIA EM	31.824,00	31.824,00	31.824,00	190.944,00
1721.34.00	TRANSF RECURSOS FNAS - FUND NAC ASSIST	17.966,00	17.966,00	17.970,00	107.800,00
1721.35.00	TRANSF RECURSOS FNDE - FUNDO NAC DES E	93.000,00	93.000,00	93.000,00	558.000,00
1721.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	40.500,00	40.500,00	40.500,00	243.000,00
1721.35.03	TRANSF DO FNDE REFER PROG NAC ALIM ESC	18.334,00	18.334,00	18.330,00	110.000,00
1721.35.04	TRANSF DO FNDE REFE PROG NAC TRANSP ES	21.666,00	21.666,00	21.670,00	130.000,00
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	12.500,00	12.500,00	12.500,00	75.000,00
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	91.666,00	91.666,00	91.670,00	550.000,00
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	739.616,00	739.616,00	739.620,00	5.487.700,00
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	690.082,00	690.082,00	690.090,00	5.190.500,00
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	650.000,00	650.000,00	650.000,00	3.900.000,00
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.200.000,00
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	14.166,00	14.166,00	14.170,00	85.000,00
1722.01.13	COTA-PARTE CIDE - CONTRIB INTERV DOMIN	916,00	916,00	920,00	5.500,00
1722.33.00	TRANSF RECUR ESTADO P/ PROG SAUDE- FUN	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00

## MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

ORÇAMENTO 2016

METAS BIMESTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	1o. Bimestre	2o. Bimestre	3o. Bimestre
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	29.534,00	29.534,00	29.534,00
1722.99.51	TRANS FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIAS SOCI	10.834,00	10.834,00	10.834,00
1722.99.52	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	18.700,00	18.700,00	18.700,00
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	616.666,00	616.666,00	616.666,00
1724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	616.666,00	616.666,00	616.666,00
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	166.668,00	166.668,00	166.668,00
1761.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS EN	74.166,00	74.166,00	74.166,00
1761.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P	16.666,00	16.666,00	16.666,00
1761.02.00	TRANSF CONVENIOS UNIAO DESTINADA PROG	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1761.03.00	TRANSF CONVENIOS UNIAO DEST PROG ASSIS	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1761.00.00	TRANSF CONVENIOS DO ESTADOS E SUAS ENT	92.502,00	92.502,00	92.502,00
1762.01.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO P/	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1762.02.00	TRANSF CONVENIOS ESTADO DESTIN PROG ED	28.334,00	28.334,00	28.334,00
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DOS ES	18.334,00	18.334,00	18.334,00
1762.99.01	OUTRAS TRANS. DE CONVENIOS DO ESTADO	25.834,00	25.834,00	25.834,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.984,00	39.984,00	39.984,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	12.816,00	12.816,00	12.816,00
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.682,00	2.682,00	2.682,00
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU-IMP PRED T	116,00	116,00	116,00
1911.39.00	MULTA E JUROS DE MORA ITBI-IMP TRANSF	150,00	150,00	150,00
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS-IMP SOB SER	1.416,00	1.416,00	1.416,00
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBU	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TRI	5.718,00	5.718,00	5.718,00
1913.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	134,00	134,00	134,00
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE	1.084,00	1.084,00	1.084,00
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1913.99.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUT T	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.416,00	4.416,00	4.416,00
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO DE TRANSIT	916,00	916,00	916,00
1919.35.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	2.750,00	2.750,00	2.750,00
1919.50.00	MULTAS POR AUTO INFRACAO	750,00	750,00	750,00
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.332,00	1.332,00	1.332,00
1921.00.00	INDENIZACOES	916,00	916,00	916,00
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	916,00	916,00	916,00
1922.00.00	RESTITUICOES	416,00	416,00	416,00
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	416,00	416,00	416,00
1922.99.52	OUTRAS RESTITUICOES	416,00	416,00	416,00
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	12.502,00	12.502,00	12.502,00
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	12.168,00	12.168,00	12.168,00
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - IMP P T	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1931.13.00	RECEITA DIVIDA ATIVA ISS - IMP SERV QL	2.334,00	2.334,00	2.334,00
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB	5.834,00	5.834,00	5.834,00
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	334,00	334,00	334,00
1932.99.52	RECEITA D. A. NAO TRIBUTARIA DE OUT RE	334,00	334,00	334,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	13.334,00	13.334,00	13.334,00
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	13.334,00	13.334,00	13.334,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.068.172,00	1.068.172,00	1.068.172,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS  
 ORCAMENTO 2016  
 METAS BIMESTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	4o. Bimestre	5o. Bimestre	6o. Bimestre	TOTAL
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	29.534,00	29.534,00	29.530,00	177.200,00
1722.99.51	TRANS FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIAS SOCI	10.834,00	10.834,00	10.830,00	65.000,00
1722.99.52	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	18.700,00	18.700,00	18.700,00	112.200,00
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	616.666,00	616.666,00	616.670,00	3.700.000,00
1724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	616.666,00	616.666,00	616.670,00	3.700.000,00
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	166.668,00	166.668,00	166.660,00	1.000.000,00
1761.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS EN	74.166,00	74.166,00	74.170,00	445.000,00
1761.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P	16.666,00	16.666,00	16.670,00	100.000,00
1761.02.00	TRANSF CONVENIOS UNIAO DESTINADA PROG	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
1761.03.00	TRANSF CONVENIOS UNIAO DEST PROG ASSIS	12.500,00	12.500,00	12.500,00	75.000,00
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
1761.00.00	TRANSF CONVENIOS DO ESTADOS E SUAS ENT	92.502,00	92.502,00	92.490,00	555.000,00
1762.01.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO P/	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
1762.02.00	TRANSF CONVENIOS ESTADO DESTIN PROG ED	28.334,00	28.334,00	28.330,00	170.000,00
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DOS ES	18.334,00	18.334,00	18.330,00	110.000,00
1762.99.01	OUTRAS TRANS. DE CONVENIOS DO ESTADO	25.834,00	25.834,00	25.830,00	155.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.984,00	39.984,00	39.980,00	239.900,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	12.816,00	12.816,00	12.820,00	76.900,00
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.682,00	2.682,00	2.690,00	16.100,00
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU-IMP PRED T	116,00	116,00	120,00	700,00
1911.39.00	MULTA E JUROS DE MORA ITBI-IMP TRANSF	150,00	150,00	150,00	900,00
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS-IMP SOB SER	1.416,00	1.416,00	1.420,00	8.500,00
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TRI	5.718,00	5.718,00	5.710,00	34.300,00
1913.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	134,00	134,00	130,00	800,00
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE	1.084,00	1.084,00	1.080,00	6.500,00
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
1913.99.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUT T	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.416,00	4.416,00	4.420,00	26.500,00
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO DE TRANSIT	916,00	916,00	920,00	5.500,00
1919.35.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00
1919.50.00	MULTAS POR AUTO INFRACAO	750,00	750,00	750,00	4.500,00
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.332,00	1.332,00	1.340,00	8.000,00
1921.00.00	INDENIZACOES	916,00	916,00	920,00	5.500,00
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	916,00	916,00	920,00	5.500,00
1922.00.00	RESTITUICOES	416,00	416,00	420,00	2.500,00
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	416,00	416,00	420,00	2.500,00
1922.99.52	OUTRAS RESTITUICOES	416,00	416,00	420,00	2.500,00
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	12.502,00	12.502,00	12.490,00	75.000,00
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	12.168,00	12.168,00	12.160,00	73.000,00
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - IMP P T	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
1931.13.00	RECEITA DIVIDA ATIVA ISS - IMP SERV QL	2.334,00	2.334,00	2.330,00	14.000,00
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB	5.834,00	5.834,00	5.830,00	35.000,00
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	334,00	334,00	330,00	2.000,00
1932.99.52	RECEITA D. A. NAO TRIBUTARIA DE OUT RE	334,00	334,00	330,00	2.000,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	13.334,00	13.334,00	13.330,00	80.000,00
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	13.334,00	13.334,00	13.330,00	80.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.068.172,00	1.068.172,00	1.068.172,00	6.409.032,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS  
 ORCAMENTO 2016  
 METAS BIMESTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	1o. Bimestre	2o. Bimestre	3o. Bimestre
2119.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	69.168,00	69.168,00	69.168,00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	43.334,00	43.334,00	43.334,00
2215.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	18.334,00	18.334,00	18.334,00
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	25.834,00	25.834,00	25.834,00
2225.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	25.834,00	25.834,00	25.834,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	899.004,00	899.004,00	899.004,00
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.166,00	19.166,00	19.166,00
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	9.166,00	9.166,00	9.166,00
2422.99.52	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.166,00	9.166,00	9.166,00
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	879.838,00	879.838,00	879.838,00
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS EN	744.838,00	744.838,00	744.838,00
2471.01.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO UNIAO P/ SUS	9.166,00	9.166,00	9.166,00
2471.02.00	TRANSF CONVENIO UNIAO DESTINADO PROG E	18.334,00	18.334,00	18.334,00
2471.03.00	TRANSF CONVENIO UNIAO DEST PROG SANEAM	642.338,00	642.338,00	642.338,00
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2472.00.00	TRANSF CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTI	135.000,00	135.000,00	135.000,00
2472.02.00	TRANSF CONVENIO ESTADO DESTIN A PROG E	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2472.99.07	CONVENIO SETOP PAVIMENTACAO VIAS URB.	75.000,00	75.000,00	75.000,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS	1.934.000,00	0,00	0,00
91000.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	(537.666,00)	(537.666,00)	(537.666,00)
91700.00.00	DEDUCAO DO FUNDEB	(537.666,00)	(537.666,00)	(537.666,00)
91720.00.00	DEDUCAO DO FUNDEB	(537.666,00)	(537.666,00)	(537.666,00)
91721.01.00	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF DA UNIA	(394.166,00)	(394.166,00)	(394.166,00)
91721.01.02	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - F	(391.666,00)	(391.666,00)	(391.666,00)
91721.01.05	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - I	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)
91721.36.00	DEDUCAO REC P FORM FUNDEB-ICMS DESONE	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)
91722.01.00	DEDUCAO RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOS	(142.000,00)	(142.000,00)	(142.000,00)
91722.01.01	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - I	(108.334,00)	(108.334,00)	(108.334,00)
91722.01.02	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - I	(30.666,00)	(30.666,00)	(30.666,00)
91722.01.04	DEDUCAO RECEITA P FORMACAO FUNDEB-IPI	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)
TOTAL GERAL		6.021.198,00	5.670.198,00	5.295.198,00

## MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

ORCAMENTO 2016

METAS BIMESTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	4o. Bimestre	5o. Bimestre	6o. Bimestre	TOTAL
2119.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	69.168,00	69.168,00	69.160,00	415.000,00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	43.334,00	43.334,00	43.330,00	260.000,00
2215.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	18.334,00	18.334,00	18.330,00	110.000,00
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	25.834,00	25.834,00	25.830,00	155.000,00
2225.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	25.834,00	25.834,00	25.830,00	155.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	899.004,00	899.004,00	899.012,00	5.394.032,00
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.166,00	19.166,00	19.170,00	115.000,00
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	9.166,00	9.166,00	9.170,00	55.000,00
2422.99.52	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.166,00	9.166,00	9.170,00	55.000,00
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	879.838,00	879.838,00	879.842,00	5.279.032,00
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS EN	744.838,00	744.838,00	744.842,00	4.469.032,00
2471.01.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO UNIAO P/ SUS	9.166,00	9.166,00	9.170,00	55.000,00
2471.02.00	TRANSF CONVENIO UNIAO DESTINADO PROG E	18.334,00	18.334,00	18.330,00	110.000,00
2471.03.00	TRANSF CONVENIO UNIAO DEST PROG SANEAM	642.338,00	642.338,00	642.342,00	3.854.032,00
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	450.000,00
2472.00.00	TRANSF CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTI	135.000,00	135.000,00	135.000,00	810.000,00
2472.02.00	TRANSF CONVENIO ESTADO DESTIN A PROG E	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00
2472.99.07	CONVENIO SETOP PAVIMENTACAO VIAS URB.	75.000,00	75.000,00	75.000,00	450.000,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	1.934.000,00
91000.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	(537.666,00)	(537.666,00)	(537.670,00)	(3.226.000,00)
91700.00.00	DEDUCAO DO FUNDEB	(537.666,00)	(537.666,00)	(537.670,00)	(3.226.000,00)
91720.00.00	DEDUCAO DO FUNDEB	(537.666,00)	(537.666,00)	(537.670,00)	(3.226.000,00)
91721.01.00	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF DA UNIA	(394.166,00)	(394.166,00)	(394.170,00)	(2.365.000,00)
91721.01.02	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - F	(391.666,00)	(391.666,00)	(391.670,00)	(2.350.000,00)
91721.01.05	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - I	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(15.000,00)
91721.36.00	DEDUCAO REC P FORM FUNDEB-ICMS DESONE	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(9.000,00)
91722.01.00	DEDUCAO RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOS	(142.000,00)	(142.000,00)	(142.000,00)	(852.000,00)
91722.01.01	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - I	(108.334,00)	(108.334,00)	(108.330,00)	(650.000,00)
91722.01.02	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - I	(30.666,00)	(30.666,00)	(30.670,00)	(184.000,00)
91722.01.04	DEDUCAO RECEITA P FORMACAO FUNDEB-IPI	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(18.000,00)
TOTAL GERAL		5.295.198,00	5.295.198,00	5.923.010,00	33.500.000,00

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS  
 ORCAMENTO 2016  
 PREVISAO DE GASTOS COM EDUCACAO

1 - Demonstrativo da Receita	ORCADO (R\$)
RECEITA TRIBUTARIA	
1112.01.01 - IMP PROP TERRITORIAL RURAL MUNICI CONVENIADOS	0,00
1112.02.00 - IMP PROP PREDIAL TERRITORIAL URBANA - IPTU	163.803,00
1112.04.31 - IRRF - IMP RENDA RETIDO FONTE RENDIM TRABALHO	275.000,00
1112.04.34 - IRRF - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	36.774,00
1112.08.00 - IMP TRANSM INTERVIVOS BEM IMOV/DIR REAIS IMOV	400.000,00
1113.05.01 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO QUALQUER NATUREZA	527.812,00
1113.05.02 - ADICIONAL - ISS FUNDO MUN COMBATE A POBREZA	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.403.389,00</b>
TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1721.01.02 - COTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPIOS -FPM	13.813.989,00
1721.01.03 - COTA PARTE FPM - 1%	500.000,00
1721.01.05 - COTA-PARTE IMP PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	50.000,00
1721.01.32 - COTA-PARTE IMP OPERACOES CRED, CAMBIO E SEGUR	0,00
1721.36.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO	30.000,00
1722.01.01 - COTA-PARTE DO ICMS	3.900.000,00
1722.01.02 - COTA-PARTE DO IPVA	1.200.000,00
1722.01.04 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	85.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.578.989,00</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1911.08.01 - MULTAS E JUROS MORA IMP PROP TER RURAL MUN CO	0,00
1911.38.00 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU-IMP PRED TER URBA	700,00
1911.39.00 - MULTA E JUROS DE MORA ITBI-IMP TRANSF BENS IM	900,00
1911.40.00 - MULTAS E JUROS DE MORA ISS-IMP SOB SERV Q NAT	8.500,00
1913.08.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITR	800,00
1913.11.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE IPTU	6.500,00
1913.12.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0,00
1913.13.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	12.000,00
1931.02.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. SOBRE ISSQN	0,00
1931.04.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA ITR - IMP PROP TER RURAL	0,00
1931.11.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - IMP P TER URBA	24.000,00
1931.12.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA ITBI - IMP TR BEM IMOVEL	0,00
1931.13.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA ISS - IMP SERV QLQR NAT	14.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>67.400,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS .....</b>	<b>21.049.778,00</b>
<b>MINIMO A APLICAR NO ENSINO ..... (25,00%)</b>	<b>5.262.444,50</b>
2 - Demonstrativo da Despesa	ORCADO (R\$)
12 - EDUCACAO	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	

=====

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS  
 ORCAMENTO 2016  
 PREVISAO DE GASTOS COM EDUCACAO

=====

	0005 - REVITALIZACAO DO ENSINO		1.273.500,00	
	0006 - TRANSPORTE ESCOLAR		194.600,00	
	0008 - PROGRAMA PDDE		3.500,00	
	365 - EDUCACAO INFANTIL			
	0005 - REVITALIZACAO DO ENSINO		464.200,00	
	0006 - TRANSPORTE ESCOLAR		103.400,00	
+	S U B T O T A L D A S D E S P E S A S			+
			2.039.200,00	
+				+
	(+) CONTRIBUICAO AO FUNDEB (RETIDO)		3.226.000,00	
+				+
	T O T A L D A S D E S P E S A S		5.265.200,00	
	PERCENTUAL APLICADO (%) .....		25,01	
	VALOR LEGAL MINIMO A APLICAR .....		5.262.444,50	
	D I F E R E N C A .....		2.755,50	

=====

\* Despesa apurada pela fonte de recurso.

\* Apurado com os filtros definidos pelo TCEMG, comunicado SICOM 035/2014 de 03/12/2014.

=====

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS  
 ORCAMENTO 2016  
 PREVISAO DE GASTOS COM EDUCACAO

1 - Demonstrativo da Receita		ORCADO (R\$)
RECEITA PATRIMONIAL		
1325.01.02 - REC REMUN DEP BANCARIOS RECUR VINC FUNDEB		27.000,00
SUBTOTAL		27.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		
1724.01.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		3.700.000,00
1724.02.00 - TRANSF RECURSO COMPLEMENTACAO UNIAO AO FUNDEB		0,00
SUBTOTAL		3.700.000,00
TOTAL DAS RECEITAS .....		3.727.000,00
MINIMO A APLICAR NO GASTO COM Magisterio .(60,00%)		2.236.200,00
2 - Demonstrativo da Despesa		ORCADO (R\$)
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0009 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO		3.130.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL		
0009 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO		597.000,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS		3.727.000,00
GASTO COM MAGISTERIO		
	RECEITA TOTAL .....	3.727.000,00
	VALOR LEGAL MINIMO (60,00%)	2.236.200,00
	VALOR APLICADO .....	2.590.800,00
	(Valor Aplic. e composto pelas despesas com Magisterio)	(69,51%)

\* Despesa apurada pela fonte de recurso.

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS  
 ORCAMENTO 2016  
 PREVISAO DE GASTOS COM SAUDE

1 - Demonstrativo da Receita		ORCADO (R\$)
RECEITA TRIBUTARIA		
1112.01.01 - IMP PROP TERRITORIAL RURAL MUNICI CONVENIADOS		0,00
1112.02.00 - IMP PROP PREDIAL TERRITORIAL URBANA - IPTU		163.803,00
1112.04.31 - IRRF - IMP RENDA RETIDO FONTE RENDIM TRABALHO		275.000,00
1112.04.34 - IRRF - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		36.774,00
1112.08.00 - IMP TRANSM INTERVIVOS BEM IMOV/DIR REAIS IMOV		400.000,00
1113.05.01 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO QUALQUER NATUREZA		527.812,00
1113.05.02 - ADICIONAL - ISS FUNDO MUN COMBATE A POBREZA		0,00
	SUBTOTAL	1.403.389,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		
1721.01.02 - COTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPIOS -FPM		13.813.989,00
1721.01.03 - COTA PARTE FPM - 1%		500.000,00
1721.01.05 - COTA-PARTE IMP PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.000,00
1721.36.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO		30.000,00
1722.01.01 - COTA-PARTE DO ICMS		3.900.000,00
1722.01.02 - COTA-PARTE DO IPVA		1.200.000,00
1722.01.04 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		85.000,00
	SUBTOTAL	19.578.989,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1911.08.01 - MULTAS E JUROS MORA IMP PROP TER RURAL MUN CO		0,00
1911.38.00 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU-IMP PRED TER URBA		700,00
1911.39.00 - MULTA E JUROS DE MORA ITBI-IMP TRANSF BENS IM		900,00
1911.40.00 - MULTAS E JUROS DE MORA ISS-IMP SOB SERV Q NAT		8.500,00
1913.08.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITR		800,00
1913.11.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE IPTU		6.500,00
1913.12.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITBI		0,00
1913.13.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		12.000,00
1931.02.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. SOBRE ISSQN		0,00
1931.04.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA ITR - IMP PROP TER RURAL		0,00
1931.11.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - IMP P TER URBA		24.000,00
1931.12.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA ITBI - IMP TR BEM IMOVEL		0,00
1931.13.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA ISS - IMP SERV QLQR NAT		14.000,00
	SUBTOTAL	67.400,00
TOTAL DAS RECEITAS .....		21.049.778,00
MINIMO A APLICAR NA SAUDE .....		(15,00%) 3.157.466,70
2 - Demonstrativo da Despesa		Acumulado Ano (R\$)
10 - SAUDE		
301 - ATENCAO BASICA		
0010 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		3.760.300,00

-----  
 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS  
 ORCAMENTO 2016  
 PREVISAO DE GASTOS COM SAUDE  
 -----

0011 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	486.000,00
0012 - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	21.900,00
0013 - PROGRAMA SAUDE EM CASA	0,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
0010 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	971.000,00
0024 - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	45.102,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	
0027 - FARMACIA BAISCA	30.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	
0014 - VIGILANCIA EM SAUDE	500,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
0014 - VIGILANCIA EM SAUDE	12.856,00
-----	
SUB TOTAL DAS DESPESAS	5.327.658,00
-----	
TOTAL DAS DESPESAS	5.327.658,00
PERCENTUAL APLICADO (%) .....	25,31
VALOR LEGAL MINIMO A APLICAR .....	3.157.466,70
D I F E R E N C A .....	2.170.191,30
-----	

\* Despesa apurada pela fonte de recurso.

\* Apurado com os filtros definidos pelo TCEMG, comunicado SICOM 035/2014 de 03/12/2014.

-----

=====

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS  
 ORCAMENTO 2016  
 PREVISAO DE GASTOS COM PESSOAL SINTETICO

=====

DISCRIMINACAO EXECUTIVO	ORCADO (R\$)
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	25.102,38
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS	465.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.074.450,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.264.100,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.073.850,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	439.550,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	300.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI	1.500,00

TOTAL DESPESA COM PESSOAL 11.646.552,38

VALOR DAS RECEITAS CORRENTES 27.090.968,00

54% DAS RECEITAS CORRENTES 14.629.122,72

PERCENTUAL A SER GASTO 42,99

=====

DISCRIMINACAO LEGISLATIVO	ORCADO (R\$)
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	725.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00

=====

TOTAL DESPESA COM PESSOAL 925.000,00

VALOR DAS RECEITAS CORRENTES 27.090.968,00

6% DAS RECEITAS CORRENTES 1.625.458,08

PERCENTUAL A SER GASTO 3,41

=====